

2. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. szeptember 19-én tartandó rendes ülésére

Tárgy: Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előterjesztő: Szirbek Tiborné polgármester

Előkészítette: Komenda-Cserepes Tímea pénzügyi és számviteli ügyintéző, dr. Szivák Péter jegyző

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyesztergár Község Önkormányzat képviselőtestülete 2024. évi költségvetését a 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendeletével állapította meg. Az önkormányzat összevont eredeti bevételi és kiadási előirányzatának fő összege 215.150.455 Ft.

2024. évben a módosításokat figyelembe véve a módosított előirányzat szerinti bevételi és kiadási főösszeg 244.624.285 Ft.

Nagyesztergár Önkormányzat módosított előirányzat január-június időszakra került kimutatásra.

Működési bevételek között módosításra került az Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása és az elszámolásból származó bevételek összesen 143.602 Ft-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei között 2.862.871 Ft került módosításra Nagyesztergár Község eszközbeszerzés című pályázat keretében.

Közhatalmi bevételek között a pótlék került módosításra 73.810 Ft-tal.

Működési bevételek között a közvetített szolgáltatás 149.000 Ft-tal került módosításra vadkárbecslés ügyében, a tulajdonosi bevételek 2.583.764 Ft-tal a Bakonykarszt vagyonkezelési díj elszámolása és a biztosító által fizetett kártérítés került módosításra 353.744 Ft-tal beázási károk kártérítési díjával.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 249.776 Ft-tal került módosításra a Családi/gyermeknap elnevezésű program támogatásával.

A likviditási célú hitelek, a folyószámlahitel felhasználásával kerül módosításra.

Államháztartáson belüli megelőlegezés módosult 10.739 Ft-tal a közfoglalkoztatott bérének nettósítási különbözete szerepel.

I. Az önkormányzatnál bevételek módosítása összesen:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat.
Helyi önkormányzatok általános működési támogatása	25.950.090	25.950.090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49.404.378	49.404.378
Települési önkorm. szociális gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak ellátása	29.839.200	29.839.200
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.954.716	4.172.128
Elszámolásból származó bevételek	73.810	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.704.852	1.704.852
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14.731.183	17.594.054
Kommunális adó	5.200.000	5.200.000
Iparüzési adó	9.000.000	9.000.000
Pótlék		73.810
Tulajdonosi bevételek		2.583.764

Szolgáltatások ellenértéke	2.498.000	2.498.000
Közvetített szolgáltatások	700.000	849.000
Ellátási díjak	6.000.000	6.000.000
Kamatbevételek		
Biztosító által fizetett kártérítés		353.744
Egyéb működési bevételek	1.401.798	1.401.798
Felhalmozási bevételek	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	139.600	389.376
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	12.000.000	35.046.524
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	52.552.828	52.552.828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10.739
Bevételek összesen:	215.150.455	244.624.285

Kiadások között módosításra került a személyi juttatások a dologi kiadások és az egyéb működési célú kiadások. A beruházások között módosításra került az Óvoda épületére polikarbonát került beszerzésre valamint Magyar Falu program keretében biztonsági kamerarendszer elemeinek cseréje, bővítésére összesen 3.243.171 Ft összegben. Felújítások között 85.000 Ft került módosításra a Magyar Falu Program eszközbeszerzés előkészítéshez megvalósításhoz, tájékoztatáshoz szükséges tevékenységekhez.

Egyéb felhalmozási célú kiadások között 2.534.672 Ft került módosításra a vagyonkezelésbe adott ivóvíz kötelezettség elszámolása megállapodás alapján.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatott bérének nettósítási különbözete szerepel.

II. Önkormányzati kiadások módosítása összesen:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	79.578.778	79.841.012
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.360.395	8.360.395
Dologi kiadások	39.838.410	40.050.290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000
Visszatérítendő támogatások törlesztése	1.180.000	1.180.000
Elszámolásból származó bevétel		79.610
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson bel.	2.303.060	2.303.060
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	678.500	678.500
Beruházások	3.101.600	6.344.771
Felújítások	62.490.350	62.575.350
Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülre	362.476	2.897.148
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	12.000.000	35.046.524
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3.756.886	3.767.625
Kiadások összesen	215.150.455	244.624.285

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen ez az alapja a szabályos, átlátható gazdálkodásnak. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Nagyesztergár, 2024. szeptember 13.

Tisztelettel:



Szirbek Tiborné
polgármester

1. melléklet:

**Nagyesztergár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2024. (IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat a 2024. költségvetéséről szóló 1/2024. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi 1. számú módosított költségvetését:

- a) 244.624.285 Ft költségvetési bevétellel
 - aa) 175.806.988 Ft működési bevétel
 - ab) 68.817.297 Ft felhalmozási bevétel
- b) 244.624.285 Ft költségvetési kiadással
 - ba) 172.807.016 Ft működési kiadás
 - bb) 71.817.269 Ft felhalmozási kiadás

állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 20-án lép hatályba.

Szirbek Tiborné
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Nagyesztergár, 2024. szeptember 20.

dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

2024. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora = RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora = RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2024. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora = RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.1.sz. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.06.30-ig	2023.1.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=CHD	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 927 046	143 602	111 070 648	Személyi juttatások	79 578 778	262 234	79 841 012
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 360 395		8 360 395
3	Közhatalmi bevételek	14 200 000	73 810	14 273 810	Dologi kiadások	39 838 410	211 880	40 050 290
4	Működési bevételek	10 599 798	3 086 508	13 686 306	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	139 600	249 776	389 376	Egyéb működési célú kiadások	4 161 560	79 610	4 241 170
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	135 866 444	3 553 696	139 420 140		133 439 143	553 724	133 992 867
14	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 329 585		1 329 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	12 000 000		12 000 000
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 329 585		1 329 585	Likvidációs célú hitelek törlesztése		23 046 524	23 046 524
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavontásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értéktörlése				Kölcson törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)	12 000 000	23 057 263	35 057 263	Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	12 000 000	23 046 524	35 046 524	Pénzeszközök lakóitól betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 739	10 739	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 756 886	10 739	3 767 625
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	13 329 585	23 057 263	36 386 848	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 756 886	23 057 263	38 814 149
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	149 196 029	26 610 959	175 806 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	149 196 029	23 610 987	172 807 016
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 477 301		5 427 773
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-		2 999 972

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2023.1.sz Módosítás után	2023.1.sz Módosítás után I=G+H
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.06.30-ig		
A	B	C	D	F	G	H		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 731 183	2 862 871	Beruházások	3 101 600	3 243 171		6 344 771
2	1.-ből EU-s támogatás	14 731 183	2 862 871	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások	62 490 350	85 000		62 575 350
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 490 350	85 000		62 575 350
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	362 476	2 534 672		2 897 148
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	14 731 183	2 862 871					
13	<i>Hány kiadó finanszírozta bevételei (14+...+18)</i>	57 223 243	51 223 243	Költségvetési kiadások összesen: (1+1+5+...+11)	65 954 426	5 862 843		71 817 269
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 223 243	51 223 243	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése				
19	<i>Hány kiadó finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betétkelési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése				
21	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	51 223 243	51 223 243	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	65 954 426	2 862 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	65 954 426	5 862 843		71 817 269
27	Költségvetési hiány:	51 223 243		Költségvetési többlet:	-	-		-
28	Bruttó hiány:	-		Bruttó többlet:	-	-		-

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+6)	133 439 143	553 724						553 724	133 992 867	
2	Személyi juttatások	79 578 778	262 234						262 234	79 841 012	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 360 395								8 360 395	
4	Dologi kiadások	39 838 410	211 880						211 880	40 050 290	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	4 161 560	79 610						79 610	4 241 170	
7	- a 6-ból:		79 610						79 610	79 610	
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 180 000								1 180 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 303 060								2 303 060	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártépeggészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	678 500								678 500	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből:										
21	- Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	65 954 426	5 862 843						5 862 843	71 817 269	
23	Beruházások	3 101 600	3 243 171						3 243 171	6 344 771	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	199 393 569	6 416 567						6 416 567	205 810 136	

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (38+ ... + 40)	12 000 000	23 046 524			23 046 524	35 046 524
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000	23 046 524			23 046 524	35 046 524
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi követények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 756 886	10 739			10 739	3 767 625
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 756 886	10 739			10 739	3 767 625
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezetteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Változtatások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 756 886	23 057 263			23 057 263	38 814 149
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)	215 150 455	29 473 830			29 473 830	244 624 285

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-48 795 942					-48 795 942
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	48 795 942					48 795 942

Forinban!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	132 710 643	553 724						553 724	133 264 367	
2	Személyi juttatások	79 578 778	262 234						262 234	79 841 012	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 360 395								8 360 395	
4	Dologi kiadások	39 838 410	211 880						211 880	40 050 290	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 433 060	79 610						79 610	3 512 670	
7	- a 6-ból:										
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések										
9	- Törvényi előíráson alapuló befizetések										
10	- Egyéb elvonások, befizetések										
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	1 180 000								1 180 000	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 253 060	79 610						79 610	2 332 670	
15	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
17	- Ártégszítések, ártámogatások										
18	- Kamattámogatások										
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
20	- Tartalékok										
21	- a 19-ből:										
22	- Általános tartalék										
23	- Céltartalék										
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	65 954 426	5 862 843						5 862 843	71 817 269	
25	Beruházások	3 101 600	3 243 171						3 243 171	6 344 771	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
27	Felújítások	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350	
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350	
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148	
30	27-ből										
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
36	- Lakástámogatás										
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148	
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	198 665 069	6 416 567						6 416 567	205 081 636	

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	150 597 627	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	64 552 828	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	215 150 455	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	0

2024. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	6 416 567	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	23 057 263	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	29 473 830	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	0

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	157 014 194	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	87 610 091	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	244 624 285	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	199 393 569	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	15 756 886	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	215 150 455	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	0

2024. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	6 416 567	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	23 057 263	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	29 473 830	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	0

2024. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	205 810 136	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	38 814 149	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	244 624 285	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
Nagyveztergár Község Önkormányzata			
Összesen:			

Nagyveztergár Község Önkormányzata

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *
TOP PLUSZ-2.1.1-21-YEI-2022-00023

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2024. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		2024.-re ütemezett		Eredeti		Módosított		Módosított
		B-C-F+I	C	D	E	F-h-E	G	H	I-G-H	
A										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	148 507 894	148 507 894								
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	148 507 894	148 507 894								
Személyi jellegű	2 671 840	2 671 840								
Beruházások, beszerzések	146 224 380	83 734 030	62 261 730	228 600				62 490 350		
Szolgáltatások igénybe vétele	3 679 076	2 865 850	892 070	-78 844				813 226		
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	152 575 296	89 271 720	63 153 820	149 756				63 303 576		

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás	228 600						228 600
Beruházások, beszerzések	-78 844						-78 844
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	149 756						149 756

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Eventkénti ütemezés							
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosított
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H	J=C+H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Eseményi ütemezés					
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		
A	B-C+P+I	C	D	E	F+H+K	G	H	I+J+L
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	2024. utáni költségvetést érintő módosítások		2024. utáni költségvetést érintő módosítások			
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	2024. utáni költségvetést érintő módosítások		2024. utáni költségvetést érintő módosítások			
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások															
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított					
	B-C+P+I		C		D		E		P-D+E		G		H		I+G+H	
2024. évi költségvetést érintő módosítások																
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
2024. utáni költségvetést érintő módosítások																
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Személyi jellegű																
Beruházások, beszerzések																
Szolgáltatások igénybe vétele																
Adminisztratív költségek																
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Események szerinti ütemezés					Események szerinti ütemezés				
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított
A	B-C1-FH	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Átfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										
2024. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Átfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
2024. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Átfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Evenkénti ütemezés				Módosított		
		2024. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított			
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=GH
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Eseményi ütemezés				Módosított		
		2024. előttré ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított			
A	B-C-F-H	C	D	E	F-D-E	G	H	I-G-H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított	
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		2024.-re ütemezett		2024.-re ütemezett		2024. utána ütemezett		2024. utána ütemezett	
A	B-C+FH	C	D	E	F	F-D+E	G	H	I-G+H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások						
1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások						
1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Ezenkénti ütemezés					
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		
A	B-C+PI	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Eredeti		Módosított		Módosított	
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	2024.-re ütemezett	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás		
A	B=C+D+H	C	D	E	F=H+E	G	H	I=H+I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Események szerinti ütemezés					
	2024. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H	I=C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2024. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2024. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2024. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2024. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Nagysztergár Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (60+...+52)	139 600	249 776						249 776	389 376
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	139 600	249 776						249 776	389 376
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	149 558 305	6 416 567						6 416 567	155 974 872
60	HÍTEL-, KÉLCSÖNÉLVÉTEL ÁLLAMHÁZIRÁSON KÍVÜLRŐL (61+...+63)	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65 +...+ 68)									
65	Folyamatos célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	52 537 139								52 537 139
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	52 537 139								52 537 139
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevétel (73 +...+ 75)	10 739							10 739	10 739
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 739								10 739
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási célú kölcsönök megfizetése									
76	Külföldi finanszírozás bevétel (77+...+80)									
77	Folyamatos célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek									
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	64 537 139	23 057 263						23 057 263	87 594 402
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	214 095 444	29 473 830						29 473 830	243 569 274

Forintban!

01

Nagyszertgár Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségmentes kiadásai (2+...+6)	61 631 954	1 019 024						1 019 024	62 650 978
2	Személyi juttatások	22 553 873	262 234						262 234	22 816 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 937 000								2 937 000
4	Dologi kiadások	30 479 521	677 180						677 180	31 156 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 161 560	79 610						79 610	4 241 170
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- További ellátáson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	1 180 000								1 180 000
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 303 060	79 610						79 610	2 382 670
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	678 500								678 500
19	- Tanulmányok									
20	- a 19-ből: - Általános tanulmányok									
21	- Céltartalékok									
22	Felhalmozási költségmentes kiadásai (23+25+27)	65 852 826	5 397 543						5 397 543	71 250 369
23	Beruházások	3 000 000	2 777 871						2 777 871	5 777 871
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakásfinanszírozás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	127 484 780	6 416 567						6 416 567	133 901 347

Nagyesztergár Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Bevételek célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstári papírok beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	74 610 664	10 739						10 739	74 621 403
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 756 886	10 739						10 739	3 767 625
51	Központi, irányító szervi támogatás	70 853 778								70 853 778
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változási kiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	86 610 664	23 057 263						23 057 263	109 667 927
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	214 095 444	29 473 830						29 473 830	243 569 274

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Forintban!

Nagyesztergár Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	139 600	249 776						249 776	389 376
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	139 600	249 776						249 776	389 376
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	149 558 305	6 416 567						6 416 567	155 974 872
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000	23 046 524						23 046 524	35 046 524
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	51 808 639								51 808 639
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 808 639								51 808 639
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		10 739						10 739	10 739
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		10 739						10 739	10 739
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megújultatása									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	63 808 639	23 067 263						23 067 263	86 865 902
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	213 366 944	29 473 830						29 473 830	242 840 774

Nagyszegvár Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 903 454	1 019 024						1 019 024	61 922 478
2	Személyi juttatások	22 553 873	262 234						262 234	22 816 107
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 937 000								2 937 000
4	Dologi kiadások	30 479 521	677 180						677 180	31 156 701
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000								1 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	3 433 060	79 610						79 610	3 512 670
7	- a 6-ból: - Előző évi ésszámlából származó befizetések									
8	- Törvényi előírások alapján befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia, k: kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	1 180 000								1 180 000
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	2 253 060	79 610						79 610	2 332 670
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	65 852 826	5 397 543						5 397 543	71 250 369
23	Beruházások	3 000 000	2 777 871						2 777 871	5 777 871
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	62 490 350	85 000						85 000	62 575 350
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	362 476	2 534 672						2 534 672	2 897 148
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	126 756 280	6 416 567						6 416 567	133 172 847

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

02

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+(J-I)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 039 322								1 039 322
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés	1 039 322								1 039 322
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közvetlen bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	1 039 322								1 039 322
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 869 467								70 869 467
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 689								15 689
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 853 778								70 853 778
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 908 789								71 908 789
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	71 807 189	-465 300						-465 300	71 341 889
2	Személyi juttatások	57 024 905								57 024 905
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 423 395								5 423 395
4	Dologi kiadások	9 358 889	-465 300						-465 300	8 893 589
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	101 600	465 300						465 300	566 900
8	Beruházások	101 600	465 300						465 300	101 600
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 908 789								71 908 789
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Külföldi állományban tartottak létszáma (fő)										
										8

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

02

Forinban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	K=(C+J)
A		Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)		1 039 322										1 039 322
2	Készletértékesítés ellenértéke												
3	Szolgáltatások ellenértéke												
4	Közvetített szolgáltatások értéke												
5	Tulajdonosi bevételek												
6	Ellátási díjak												
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó												
8	Államháztartáson belülről (14+...+16)		1 039 322										1 039 322
9	Kamtbérek												
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
11	Biztosító által fizetett kártérítés												
12	Egyéb működési bevételek												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
14	Elvonások és befizetések bevételei												
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
17	16-ból EU-támogatás												
18	Közhatalmi bevételek												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)												
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei												
23	22-ből EU-s támogatás												
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)												
25	Immateriális javak értékesítése												
26	Ingatlanok értékesítése												
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
28	Működési célú átvett pénzeszközök												
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
30	Kötelezettségi bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 039 322									1 039 322	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		70 869 467									70 869 467	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		15 689									15 689	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		70 853 778									70 853 778	
34	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		71 908 789									71 908 789	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)												
Kiadások													
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		71 807 189								-465 300	71 341 889	
2	Személyi juttatások		57 024 905									57 024 905	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 423 395									5 423 395	
4	Dologi kiadások		9 358 889								-465 300	8 893 589	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
6	Egyéb működési célú kiadások												
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		101 600								465 300	566 900	
8	Beruházások		101 600								465 300	101 600	
9	Felújítások											465 300	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása												
12	Finanszírozási kiadások												
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		71 908 789									71 908 789	

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Forintban!

2023. évi LV. törvény melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
		C	D
A	B	C	D
1.1.1	Települési önkormányzatok általános működési támogatása	4 364 433	4 364 433
1.1.1.2	Településszemeltetés-zöldterület gazdálkodás támogatás	2 987 500	2 987 500
1.1.1.3	Településszemeltetés-közvilágítás támogatás	146 477	146 477
1.1.1.4	Településszemeltetés-köztemetés támogatás	2 074 263	2 074 263
1.1.1.5	Településszemeltetés-közütiak támogatása	12 450 558	12 450 558
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	11 206	11 206
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása		
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása		
1.2.1	Óvodaműködési támogatás	5 981 378	5 981 378
1.2.2	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	29 302 000	29 302 000
1.2.3	Óvodaped. minősítésre kieg. Támogatás	2 151 000	2 151 000
1.2.4	Nemzetiségi pótlék	1 434 000	1 434 000
1.2.5	Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő támogatása	10 536 000	10 536 000
1.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 844 000	5 844 000
1.3.2.3	Szociális étkeztetés	2 545 800	2 545 800
1.3.3	Mini bölcsőde támogatása		
1.3.3.1	Bölcsődei bértámogatás	13 676 000	13 676 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	7 773 400	7 773 400
	Polgármesteri illetmény támogatás	3 915 653	3 915 653
	Elszámolásból származó bevétel	73 810	
	Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	3 954 716	4 172 128
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	109 222 194	109 365 796

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Ritmus Tánc és Mozdalművészeti Egyesület	működés	100 000		100 000
2.	Nagyesztergár Községi Polgáróság	működés	100 000		100 000
3.	Nagyesztergár Sportegyesület	működés	100 000		100 000
4.	Segítő Kézek Háza Zirc	működés	40 000		40 000
5.	Nagyesztergá Teke Klub	működés	40 000		40 000
6.	Mozgáskorlátozottak Zirci csoportja	működés	20 000		20 000
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			400 000		400 000

Nem kötelező!

