

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 035 399 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 437 836 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 58 941 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 477 034 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 4 548 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 40 100 ezer Ft-ban,
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 2500 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 785 369 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 672 633 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 112 736 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 10 382 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 343 ezer Ft-ban,
- g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 25 000 ezer Ft-ban határozza meg.”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 173 972 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 122 000 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 711 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 36 335 ezer Ft-ban,
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 926 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 660 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 534 725 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 126 488 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 816 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 328 759 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 622 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 40 100 ezer Ft-ban,
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 2500 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 761 659 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 648 923 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 112 736 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 10 382 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 343 ezer Ft-ban,
- g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 25 000 ezer Ft-ban,
- h) helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből adott támogatás összegét 479 357 ezer Ft-ban határozza meg. ”

4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 225 133 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 141 678 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 258 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 64 197 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 20 699 ezer Ft-ban határozza meg. ”

5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 18 572 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 7 262 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 966 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 10 344 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 782 ezer Ft-ban határozza meg. ”

6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a PSZI 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 82 997 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 40 408 ezer Ft-ban,

- ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 5 190 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 37 399 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 569 ezer Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„32. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester, az alpolgármester részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 400 000 Ft/fő. A Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde, a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Szociális Intézmény foglalkoztatottjainak részére, továbbá az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 325 000 Ft/fő. Az önkormányzattal és hivatalával munkaviszonyban álló foglalkoztatottak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 225 000 Ft/fő.”

8. §

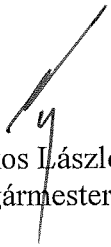
(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

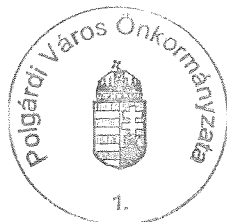
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyikos László
polgármester




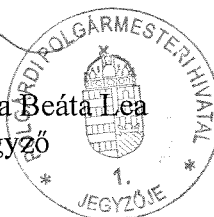

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. január 31-én kihirdettem.

Polgárdi, 2024. január 31.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



1. melléklet a 2/2024. (I/31.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 4/2023. (III/14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

| | Megnevezés | összesen | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | Önkormányzat | | | |
|------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--|--|--|
| | | Előirányzat | | módosítás | Előirányzat | | módosítás | Előirányzat | | módosítás | | | |
| | | teljesített | terv | | teljesített | terv | | teljesített | terv | | | | |
| 1 | Bevételek: | 2 290 679 | 1 687 264 | 1 877 493 | 164 872 | 168 673 | 174 632 | 2 242 454 | 1 656 835 | 1 832 466 | | | |
| 1.1 | Saját bevételek | 126 001 | 71 440 | 82 340 | 5 854 | 5 600 | 5 600 | 103 144 | 48 775 | 59 675 | | | |
| 1.2 | Helyi adók | 245 030 | 333 300 | 388 300 | | 0 | | 245 030 | 333 300 | 388 300 | | | |
| 1.3 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 978 | 1 200 | 5 425 | | 0 | | 553 138 | 459 562 | 492 796 | | | |
| 1.5 | Normatív támogatások | 553 138 | 459 562 | 492 796 | | 0 | | 133 849 | 16 000 | 24 225 | | | |
| 1.6 | Felhalmozási bevételek | 133 849 | 16 000 | 24 225 | | 0 | | 50 035 | 26 936 | 26 936 | | | |
| 1.7 | Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről | 60 757 | 32 436 | 32 436 | 9 940 | 5 500 | 5 500 | 50 035 | 26 936 | 26 936 | | | |
| 1.8 | Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről | 412 414 | 0 | 0 | | 0 | | 412 414 | 0 | 0 | | | |
| 1.9 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 637 | 2 000 | 2 000 | | 0 | | 1 637 | 2 000 | 2 000 | | | |
| 1.10 | Maradvány | 668 341 | 623 175 | 701 819 | 5 897 | 1 393 | 7 352 | 654 673 | 620 910 | 684 957 | | | |
| 1.11 | hitel | 70 191 | 129 809 | 129 809 | | 0 | | 70 191 | 129 809 | 129 809 | | | |
| 1.12 | Áht-n belüli megelőlegezés | 18 343 | 18 343 | 18 343 | | 0 | | 18 343 | 18 343 | 18 343 | | | |
| 1.13 | Intézményi támogatás | 391 412 | 459 356 | 479 357 | 143 181 | 156 180 | 156 180 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.14 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | Kiadások: | 1 588 861 | 1 687 264 | 1 877 493 | 157 520 | 168 673 | 174 632 | 1 557 497 | 1 666 835 | 1 832 466 | | | |
| 2 | Működési kiadások: | 390 039 | 424 279 | 437 836 | 116 847 | 116 556 | 122 000 | 121 602 | 124 828 | 126 488 | | | |
| 2.2 | Személyi juttatások | 54 075 | 59 778 | 58 941 | 15 879 | 15 161 | 14 711 | 16 654 | 19 203 | 18 816 | | | |
| 2.3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 458 746 | 461 786 | 477 034 | 24 163 | 36 829 | 36 335 | 359 510 | 315 028 | 328 759 | | | |
| 2.4 | Dologi kiadások | 13 629 | 14 440 | 14 440 | | 0 | 926 | 13 629 | 14 440 | 14 440 | | | |
| 2.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 103 | 1 722 | 4 548 | | 0 | | 2 321 | 1 722 | 3 622 | | | |
| 2.6 | Műk. célú pe. átadás Áht-n belüli | | | 2 500 | | | | | 0 | 2 500 | | | |
| 2.7 | Műk. célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt.áht.kivülre | 391 412 | 459 357 | 479 357 | | 0 | | 391 412 | 459 357 | 479 357 | | | |
| 2.8 | Intézmény üzemeltetés | 33 016 | 40 100 | 40 100 | | 0 | | 33 016 | 40 100 | 40 100 | | | |
| 2.9 | Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek | 0 | 28 000 | 3 000 | | 0 | | | 28 000 | 3 000 | | | |
| 2.10 | hiteltörlesztések | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 2.11 | Feljesztési kiadások | 427 678 | 624 409 | 672 633 | 831 | 127 | 660 | 417 181 | 621 407 | 648 923 | | | |
| 2.12 | Felújítási kiadások | 156 450 | 14 407 | 112 736 | | 0 | | 150 047 | 14 407 | 112 736 | | | |
| 2.13 | Kölcsönök törlesztése | 3 000 | 0 | 0 | | 0 | | 3 000 | 0 | 0 | | | |
| 2.14 | Kölcsönök és befizetések | 8 575 | 0 | 10 382 | | 0 | | 8 575 | 0 | 10 382 | | | |
| 2.15 | Céltartalék | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 2.16 | Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről | 24 257 | 0 | 0 | | 0 | | 24 257 | 0 | 0 | | | |
| 2.17 | Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak | 0 | 0 | 25 000 | | 0 | | 0 | 0 | 25 000 | | | |
| 2.18 | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt. | 16 293 | 18 343 | 18 343 | 0 | 0 | | 16 293 | 18 343 | 18 343 | | | |

| Megnevezés | Ovoda | | | | Könyvtár | | | |
|--|---------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|
| | Előirányzat | | módosítás | | Előirányzat | | módosítás | |
| | teljesített 2022 | terv 2023 | 2023 | 2022 | terv 2023 | 2023 | 2023 | |
| 5. Bevételek: | 188 322 | 219 611 | 245 832 | 18 408 | 19 652 | 20 354 | | |
| 5.1 Saját bevételek | 2 319 | 2272 | 2272 | 47 | 50 | 50 | | |
| 5.2 Helyi adók | | | | | | | | |
| 5.3 Átengedett központi adók | | | | | | | | |
| 5.4 Egyéb sajátos bevételek | | | | 978 | 0 | 0 | | |
| 5.5 Normatív támogatások | | | | | | | | |
| 5.6 Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| 5.7 Működési célú támogatások bevételei Ánt-n belülről | | | | | | | | |
| 5.8 Felhalmozásra átvett pénz. | | | | | | | | |
| 5.9 Költsönök megtérülése értékpapírok beváltása | | | | | | | | |
| 5.10 Független bevételek | | | | | | | | |
| 5.11 Maradvány | 5219 | 241 | 6 461 | 447 | 172 | 874 | | |
| 5.12 Intézményfinanszírozás | 180 784 | 217 098 | 237 099 | 16 936 | 19 430 | 19 430 | | |
| 5.13 ebből normatív támogatás | | | | | | | | |
| 5.14 Onkormányzati támogatás | | | | | | | | |
| 6. Kiadások: | 181 860 | 219 611 | 245 832 | 17 535 | 19 652 | 20 354 | | |
| 6.1 Működési kiadások: | | | | | | | | |
| 6.2 személynéllegű kifizetések | 114 453 | 136 280 | 141 678 | 5 362 | 7 082 | 7 262 | | |
| 6.3 munkaadói járulékok | 16 496 | 19 258 | 19 258 | 701 | 966 | 966 | | |
| 6.4 dologi kiadások | 43 734 | 63 374 | 64 197 | 3 992 | 9 997 | 10 344 | | |
| 6.5 pénzügyi ltt. Támogatások | | | | | | | | |
| 6.6 Intézmény üzemeltetés | | | | | | | | |
| 6.7 céltartalék | | | | | | | | |
| 6.8 hiteltörlesztések | | | | | | | | |
| 6.9 Fellesztési kiadások | 5 327 | 699 | 20 699 | 2 927 | 1 607 | 1 782 | | |
| 6.10 Felújítási kiadások | 1 850 | 0 | 0 | 4553 | 0 | 0 | | |
| 6.11 Kölcson nyújtás | | | | | | | | |
| 6.12 Pénzügyi befektetések | | | | | | | | |
| 6.13 Független kiadások | | | | | | | | |

2. melléklet a 2/2024 (I.31.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDÍ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

| Megnevezés | Fők. szá. | Időszak | | | Megnevezés | Fők. szá. | Időszak | | |
|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | 2022. év tény. | 2023. évi terv | 2023. évi módosítás | | | 2022. év tény. | 2023. évi terv | 2023. évi módosítás |
| Működési bevételek | | 987 541 | 899 938 | 1 003 297 | Működési kiadások | | 961 183 | 1 002 105 | 1 045 781 |
| 1. Működési bevételek | 91. | 126 001 | 71 440 | 82 340 | 1. Személyi juttatások | 51-52. | 925 064 | 960 283 | 998 633 |
| 2. Közhatalmi bevételek | 92. | 246 008 | 334 500 | 393 725 | 2. Munkaadókat t. jár. és szoc. h. jár. a | 53. | 390 039 | 424 279 | 437 836 |
| 3. Kapott támogatások | 94. | 553 138 | 459 562 | 492 796 | 3. Dologi kiadások | 54-56. | 54 075 | 59 778 | 58 941 |
| 4. Működési célú támogatásértéki bevétel | 46. | 60 757 | 32 436 | 32 436 | 4. Elvonások és befizetések | | 458 746 | 461 786 | 477 034 |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 47. | 1 637 | 2 000 | 2 000 | 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 58. | 8 575 | 0 | 10 382 |
| Felhalmozási bevételek | | 546 263 | 16 000 | 24 225 | Működési célú támogatásértéki kiadások | 37. | 13 629 | 14 440 | 14 440 |
| 1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel | 93. | 133 849 | 16 000 | 24 225 | 2. Működési célú visszatérítendő támogatások | 38. | 36 119 | 41 822 | 44 648 |
| 2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 46. | 412 414 | 0 | 0 | 3. Felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 2 500 |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 47. | 0 | 0 | 0 | 1. Felhalmozási kiadások | 11-13., 16-18. | 608 385 | 638 816 | 785 369 |
| Kötesenők | | 0 | 0 | 0 | 2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások | 37. | 584 128 | 638 816 | 785 369 |
| 1. Kötesenők | 19. | 0 | 0 | 0 | 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 38. | 24 257 | 0 | 0 |
| 1. Kapott kötesenők | | 0 | 0 | 0 | | | 3 000 | 28 000 | 3 000 |
| 2. Nyújtott kötesenők | | 0 | 0 | 0 | Működési célú kölcsönök | 19. | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú kötesenők | 19. | 0 | 0 | 0 | 1. Kölesen nyújtása | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kapott kötesenők | | 0 | 0 | 0 | 2. Kölesen törlesztése | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nyújtott kölesen visszerülése | | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú kölcsönök | 19. | 3 000 | 28 000 | 3 000 |
| Kölesen törlesztési bevételek összesen: | | 3 533 804 | 915 938 | 1 077 323 | 1. Kölesen nyújtása | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Kölesen törlesztési hiány belső finansz. szolg. előző | 981. | 668 341 | 623 174 | 701 819 | 2. Kölesen törlesztése | | 3 000 | 28 000 | 3 000 |
| 1. Előző évi előr., maradvány igénybev. - Műk. célra | | 668 341 | 623 174 | 701 819 | Tartalék előirányzatok | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Előző évi előr., maradvány igényb. - Felhalm. célra | | 0 | 0 | 0 | 1. Általános tartalék | 59. | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok értékesítésének bevétel | | 0 | 0 | 0 | 2. Céltartalék | | 0 | 0 | 0 |
| 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. | 29., 917. | 0 | 0 | 0 | 1. Működési célú céltartalékok | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. | 933. | 0 | 0 | 0 | 2. Felhalmozási célú céltartalékok | | 0 | 0 | 0 |
| 3. Költseghatárhiány külső finansz. szolg. | 43., 45. | 70 191 | 129 809 | 129 809 | Költségvetési kiadások összesen: | | 1 572 568 | 1 668 321 | 1 834 150 |
| 1. Hitelek félév. és kötvénykib. - Műk. célú bev. | | 70 191 | 129 809 | 129 809 | 1. Elszámolások | | 16 293 | 18 343 | 18 343 |
| 2. Hitelek félév. és kötvénykib. - Felh. célú bev. | | 0 | 0 | 0 | 1. Visszatérítési kötelezettség | 29. | 16 293 | 18 343 | 18 343 |
| 3. Püggő bevétel | | 18 343 | 18 343 | 18 343 | 2. Tégi kölesen | 17. | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előző évi visszatérítés | | 0 | 0 | 0 | Hitelek törlesztése és kötvénybevitel | 43., 45. | 0 | 0 | 25 000 |
| 5. Kapott osztalék | | 0 | 0 | 0 | 1. Műk. célú hitel töl. és kötvénybev. | | 0 | 0 | 25 000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 2. Felhalm. célú hitel töl. és kötvénybevált. | | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 3. Püggő kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | 956 875 | 771 926 | 849 921 | Finanszírozási kiadások összesen: | | 16 293 | 18 343 | 18 343 |
| VAROS BEVELETEK ÖSSZESEN | | 2 290 679 | 1 687 264 | 1 877 493 | VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 1 588 861 | 1 687 264 | 1 877 493 |

Előirányzat felhasználási és likviditási tételtervezés

| Bevételek: | Működési célú bevételek: | Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | Hónapok | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. |
| 1 | Működési bevételek: | | 754 912 | 105 356 | 158 233 | 82 077 | 129 846 | 59 230 | 57 750 | 47 795 | 210 597 | 141 473 | 71 925 | 59 718 |
| 1.1 | Saját bevételek (24) | | 4 171 | 5 994 | 19 014 | 9 895 | 10 529 | 10 524 | 5 059 | 3 154 | 4 000 | 4 500 | 3 000 | 2 500 |
| 1.2 | Állami támogatások (25) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Helyi adók (B3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Állami támogatások (B3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Egyéb közhalmozati bevételek, költségek (B3) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Normatív támogatások (B11) | | 55 959 | 37 691 | 47 038 | 40 422 | 40 446 | 41 639 | 41 639 | 41 639 | 36 507 | 36 507 | 36 507 | 36 507 |
| 1.7 | Egyéb működési célú államháztartáson belülről | | 2 462 | 4 363 | 2 464 | 2 437 | 2 403 | 2 670 | 3 455 | 2 909 | 2 318 | 2 318 | 2 318 | 2 318 |
| 1.8 | Felhalmozási bevételek (B5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | Működési célú átvett pénzeszközök (B5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Működési célú visszatérítendő költségek visszatérítése (B53) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Felhalmozási bevételek: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Hitel (B8111) | | 0 | 57 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13 | Máradvány (B8131) | | 692 309 | 0 | 0 | 0 | 9 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | Államháztartáson belülről megelőlegezés (B814) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 343 |
| 2 | Kiadások: | | 100 495 | 84 449 | 86 850 | 83 599 | 103 326 | 108 132 | 156 708 | 118 168 | 326 906 | 266 889 | 243 282 | 133 621 |
| 2.1 | Működési kiadások: | | 24 012 | 30 732 | 34 565 | 34 448 | 33 222 | 36 249 | 33 236 | 35 650 | 57 000 | 57 000 | 57 000 | 53 892 |
| 2.2 | Személyi juttatások (K1) | | 4 982 | 4 168 | 4 499 | 4 359 | 5 201 | 3 959 | 6 622 | 4 373 | 4 810 | 4 810 | 4 810 | 5 850 |
| 2.3 | Munkaadókat terhelő járulékok (K2) | | 31 703 | 35 307 | 33 074 | 33 291 | 43 590 | 45 743 | 29 243 | 32 895 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 31 610 |
| 2.4 | Dologi kiadások (K3) | | 2 638 | 4 020 | 881 | 3 158 | 736 | 694 | 1 157 | 1 489 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2.5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48) | | 3 117 | 1 461 | 2 471 | 1 867 | 780 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 |
| 2.6 | Egyéb működési célú államháztartáson belülről (K508) | | 2 000 | 33 | 34 | 33 | 2 601 | 32 | 33 | 201 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2.7 | Működési célú államháztartáson belülről (K509) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Működési célú államháztartáson kívülről (K512) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 | Működési célú visszatérítendő költségek átadása (K508) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Felhalmozási kiadások: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Helyi önkormányzatok (K63) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Felhalmozási kiadások (K6) | | 0 | 6 346 | 7 861 | 2 14 | 5 613 | 7 882 | 123 545 | 34 494 | 149 901 | 150 000 | 150 000 | 36 776 |
| 2.13 | Felhalmozási kiadások (K7) | | 0 | 381 | 1 065 | 4 128 | 4 481 | 1 987 | 303 | 2 307 | 72 000 | 28 084 | 0 | 0 |
| 2.15 | Felhalmozási kiadások: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16 | Helyi önkormányzatok (K63) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17 | Államháztartáson belülről megelőlegezés (K914) | | 18 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. melléklet a 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez