

## Előterjesztés

### Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 27.-i ülésére

**Tárgy:** A 2024. évi költségvetés 2. módosítása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján az önkormányzat képviselőtestülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

**Tass Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. évi költségvetését az 1/2024 (II.14.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak testületi döntései és államkincstár változtatásai szükségessé teszik a rendelet módosítását.**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének fő összege **102 042 ezer forint** növekedéssel, **875 590 ezer forintra** módosul az alábbi tételekkel:

A 2024. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani:

Tass Község Önkormányzata az EFOP 3.9.2-16-2017-00007 számú pályázat véső elszámolása következtében 701 e Ft támogatási forrásban részesült.

- A testületi határozatok alapján, és kiadások teljesítésének megfelelően a költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges az alábbi tételekkel a tartalék terhére:

A gyalogátkelőhelyek megvilágítás kivitelezésének áfa összegére **1 002 e Ft** összegű átcsoportosítás szükséges a költségvetésben a tartalék terhére.

Az összesített maradvány összege 292 026 e Ft, melyből az Önkormányzat maradványa **291 097 e Ft**, a Hivatal maradványa **594 e Ft**, az Óvoda maradványa **335 e Ft**. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tervezésekor 190 685 e Ft maradvány már tervezésre került a 2024. évi költségvetés kiadásainak fedezetére, így még **100 412 e Ft** összeggel szükséges emelni az Önkormányzat maradványát.

Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:


**66 721 e Ft.**

Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege:

**45 636 e Ft.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek.

Tass, 2024. május 23.

  
Németh Gábor  
polgármester



**Tass Község Önkormányzata**  
**Képviselőtestületének a 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**rendeletének előzetes hatásvizsgálata**

Tass Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2024. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. §(2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

**1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

**a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

*aa.) A rendelettársadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:*

A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatoságát, kiszámíthatóságát.

*ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei:*

A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

*ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

**2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá.

**3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

**Általános indokolás**

**Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

**34. § (1)** A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Tass, 2024. május 30.

# **TERVEZET**

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2024. (V.30.) önkormányzati rendelete**

## **TASS KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

**Tass, 2024. május 30.**

**Bálintné dr. Mag Melinda**

**jegyző**

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
.../2024. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tass Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**1.§** A rendelet hatálya kiterjed Tass Község Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményre.

**2. A költségvetés címrendje**

**2.§** A képviselő-testület a Költségvetési címrendet 2024. évre a következők szerint határozza meg:

1. Tass Község Önkormányzata (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/1, és 2/3 sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)
3. Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címeket)

**3.A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

**3.§**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| (1) Működési bevételek:                  | 578 880 000 Ft        |
| (2) Felhalmozási bevételek:              | 4 684 000 Ft          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b> | <b>583 564 000 Ft</b> |

**A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten**

**4. §**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| (1) Önkormányzat | 580 928 000 Ft |
| - működési:      | 391 125 000 Ft |
| - felhalmozási:  | 189 803 000 Ft |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| (2) Polgármesteri Hivatal | 121 951 000 Ft |
| - működési:               | 121 624 000 Ft |
| - felhalmozási:           | 327 000 Ft     |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| (3) Óvoda       | 172 711 000 Ft |
| - működési:     | 170 933 000Ft  |
| - felhalmozási: | 1 778 000Ft    |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> | <b>875 590 000 Ft</b> |
| - működési:                             | 683 682 000 Ft        |
| - felhalmozási:                         | 191 908 000 Ft        |

## 5.§

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>5.§ A költségvetés hiánya:</b> | <b>292 026 000 Ft</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|

|  |                       |
|--|-----------------------|
| (1) A költségvetési hiány <i>belső finanszírozására</i> szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek: |                       |
| a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:   |                       |
| - <i>működési célra:</i>   | 105 804 000 Ft        |
| - <i>felhalmozási célra:</i>   | 186 222 000 Ft        |
| b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:  |                       |
| - <i>működési célra:</i>   | 0 Ft                  |
| - <i>felhalmozási célra:</i>   |                       |
| c) <b>Összesen:</b>  | <b>292 026 000 Ft</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| (2) A költségvetési hiány <i>belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására</i> szolgáló bevételek: |           |
| a) Likvid hitel felvétele:   | Ft        |
| b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel  | Ft        |
| c) <b>Összesen:</b>  | <b>Ft</b> |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| (3) <b>Összes finanszírozási bevétel:</b> |                       |
| a) Működési célra:                        | 105 804 000 Ft        |
| b) Felhalmozási célra:                    | 186 222 000 Ft        |
| c) <b>Összesen:</b>                       | <b>292 026 000 Ft</b> |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| (4) <b>Finanszírozási kiadások:</b> |           |
| a) Hitelek törlesztése:             | Ft        |
| b) <b>Összesen:</b>                 | <b>Ft</b> |

## 6.§

- (1) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet mutatja be.
- (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait feladatonkénti részletezésben a 2. és 3. számú mellékletek részletezik.
- (3) A 4. számú melléklet az önkormányzat, a hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.
- (4) Az önkormányzat beruházásait az 5. számú melléklet tartalmazza.


- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató jellegű mérlegeket és kimutatásokat tartalmaz.
- (9) A 10. számú melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
- (10) A 11. számú melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi.
- (11) A 12. melléklet az önkormányzat hitelképességét mutatja be.
- (12) A 13. számú melléklet mérlegszerűen tartalmazza a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat.
- (13) A 14. számú melléklet a több éves kihatással járó döntéseket részletezi.
- (14) A 15. számú melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (15) A 16. számú melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.
- (16) A 17. számú melléklet a fejlesztési célokhoz kapcsolódó adósságot keletkeztető ügyleteket részletezi.
- (17) A 18. számú melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (18) A 19. számú melléklet tájékoztató a civil és egyéb szervezetek támogatásáról

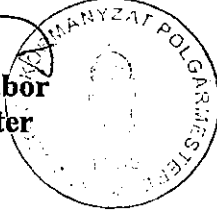
## Záró rendelkezések

### 17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2024. május 30.

  
**Németh Gábor**  
polgármester



  
**Bálintné dr. Mag Melinda**  
jegyző



TÁSS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE  
2024

|    |  | Ezer Ft-ban |                     |                  |                   |                    |                   |
|----|--|-------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Előirányzat  | Gem. ell.   | Eredeti előirányzat | I. sz. módosítás | II. sz. módosítás | III. sz. módosítás | IV. sz. módosítás |
|    | <b>KIADÁSOK</b>  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 2  | Működési kiadások  |             | 555 663             | 569 804          | 670 844           | 0                  | 0                 |
| 3  | Személyi juttatások  | 1           | 303 532             | 308 471          | 308 471           |                    |                   |
| 4  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 2           | 37 608              | 38 251           | 38 251            |                    |                   |
| 5  | Dologi kiadások  | 3           | 161 786             | 166 665          | 166 665           |                    |                   |
| 6  | Ellátottak pénzbeli juttatása  | 4           | 34 132              | 34 132           | 34 132            |                    |                   |
| 7  | Egyéb működési célú kiadások   | 5           | 27 664              | 27 664           | 27 664            |                    |                   |
| 8  | Felhalmozási kiadások  |             | 377 454             | 190 906          | 191 908           | 0                  | 0                 |
| 9  | Beruházások  | 6           | 8 582               | 13 182           | 14 184            |                    |                   |
| 10 | Felújítások  | 7           | 168 872             | 177 724          | 177 724           |                    |                   |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 8           |                     |                  |                   |                    |                   |
| 12 | Költségvetési kiadások összesen (I+II)   |             | 793 417             | 760 710          | 862 752           |                    |                   |
| 13 | Finanszírozási kiadások  |             | 12 838              | 12 838           | 12 838            | 0                  | 0                 |
| 14 | Finanszírozási kiadások  | 9           | 12 838              | 12 838           | 12 838            | 0                  | 0                 |
| 15 | Hitel -, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívüli felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetés felvétel | 9.1         | 12 838              | 12 838           | 12 838            | 0                  | 0                 |
| 16 | 9.1.1 Kialás   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 17 | 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetés felvétel   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 18 | 9.1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése   |             | 12 838              | 12 838           | 12 838            |                    |                   |
| 19 | Belföldi értékpapírok kiadásai   | 9.2         | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| 20 | 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 21 | 9.2.2 Működési célú kiadások   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 22 | Társnyelvi kiadások (I.+II.+III.)  |             | 745 955             | 773 548          | 875 590           | 0                  | 0                 |
|    | <b>BEVÉTELEK</b>   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 22 |  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
|    |  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 23 | Működési bevételek   |             | 559 432             | 565 341          | 566 042           | 0                  | 0                 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről  | 1           | 397 195             | 403 500          | 402 799           |                    |                   |
| 25 | Közhatalmi bevételek   | 3           | 116 320             | 116 320          | 116 320           |                    |                   |
| 26 | Működési bevételek   | 4           | 45 917              | 46 222           | 46 222            |                    |                   |
| 27 | Működési célú átvett pénzeszközök  |             | 0                   | 4 684            | 4 684             | 0                  | 0                 |
| 28 | Felhalmozási bevétel   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 29 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről  | 2           |                     | 4 684            | 4 684             |                    |                   |
| 30 | Felhalmozási bevételek   | 5           |                     | 4 684            | 4 684             |                    |                   |
| 31 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 32 | Költségvetési bevételek összesen (I+II)  |             | 559 432             | 570 025          | 570 726           | 0                  | 0                 |
| 33 | KÖLTSÉGVETÉS-MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)  |             | -3 769              | 4 463            | 104 802           | 0                  | 0                 |
| 34 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)   |             | 177 454             | 186 222          | 187 224           | 0                  | 0                 |
| 35 | Finanszírozási bevételek   |             | 166 523             | 203 523          | 304 864           | 0                  | 0                 |
| 36 | Finanszírozási bevételek   | B           | 166 523             | 203 523          | 304 864           | 0                  | 0                 |
| 37 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 8.1         | 12 838              | 12 838           | 12 838            | 0                  | 0                 |
| 38 | 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétel   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 39 | 8.1.2 Működési célú hitel felvétel   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 40 | 8.1.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 41 | Belföldi értékpapírok bevételei  | 8.2         | 0                   | 0                | 0                 | 0                  | 0                 |
| 42 | Forgalmi célú  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 43 | 8.2.2 Befektetési célú   |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 44 | 8.3 Maradvány igénybevétele  |             |                     |                  |                   |                    |                   |
| 45 | 8.3.1 Felhalmozási célú  |             | 173 685             | 190 685          | 292 026           | 0                  | 0                 |
| 46 | 8.3.2 Működési célú  |             | 165 003             | 186 222          | 186 222           |                    |                   |
| 47 | Társnyelvi bevételek (I.+II.+III.)   |             | 745 955             | 773 548          | 875 590           | 0                  | 0                 |



AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI

2024.

| C  | Kör. sz. / Sz. / Sz. / Sz. | Kiadások  | Önk. költségvetés és ill. sz. lev. (K) | Városgazd. költségvetés támogatás (K) | Tám. célú finanszírozás (K) | Értéktérítés bevételei (K) | Értéktérítés díjak (K) | Értéktérítés szociális (K) | Értéktérítés szociális (K) | Segélyezés (K) | Közvet. költségek (K) | Környezeti támogatás (K) | Környezeti támogatás (K) | Változó szolg. (K) | Fogorvos ellátás (K) | Háziorvos (K) | Gyermekorvos (K) | Összesen |
|----|----------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|---------------|------------------|----------|
|    |                            |   |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  |          |
| 1  |                            |   |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  |          |
| 2  | 1                          | Működési kiadások   | 20 749                                 | 108 444                               | 0                           | 3 300                      | 32 077                 | 23 751                     | 3 323                      | 32 932         | 29 341                | 28 755                   | 8 750                    | 1 576              | 1 035                | 700           | 1 881            | 306 347  |
| 3  | 1                          | Személyi juttatások   | 18 745                                 | 11 241                                |                             |                            |                        | 5 256                      |                            | 24 816         |                       |                          |                          | 924                |                      |               | 924              | 68 798   |
| 4  | 1                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 624                                    | 1 605                                 |                             |                            | 728                    |                            |                            | 1 613          |                       |                          |                          | 129                |                      |               | 129              | 5 789    |
| 5  | 2                          | Dolgozó kiadások  | 1 380                                  | 28 877                                |                             | 3 300                      | 32 077                 | 17 767                     | 3 323                      | 2 912          | 28 755                |                          |                          | 523                | 1 035                | 700           | 828              | 123 357  |
| 6  | 3                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            | 32 932         |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 32 932   |
| 7  | 4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  |          |
| 8  | 5                          | Egyéb működési célú kiadások  | 0                                      | 66 721                                |                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 8 750                    | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 75 471   |
| 9  | 5.1.                       | Működési célú kiadások államháztartáson belülről                                |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       | 8 750                    |                          |                    |                      |               |                  | 8 750    |
| 10 | 5.2.                       | Működési célú kiadások államháztartáson kívülről                                |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 11 | 5.3.                       | Államháztartáson belülről   |  | 66 721                                |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 66 721   |
| 12 | 5.4.                       | Államháztartáson kívülről   |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 13 | II.                        | Felhalmozási kiadások   | 0                                      | 9 516                                 |                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 9 516    |
| 14 | 6                          | Beruházások   |  | 5 348                                 |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 5 348    |
| 15 | 7                          | Felújítások   |  | 4 168                                 |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 4 168    |
| 16 | 8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                                      | 0                                     |                             | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 0        |
| 17 | 8.1.                       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről                            |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 18 | 8.2.                       | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről                            |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 19 | II.                        | Költségvetési kiadások összesen (I+II)  | 20 749                                 | 117 960                               | 0                           | 3 300                      | 32 077                 | 23 751                     | 3 323                      | 32 932         | 29 341                | 28 755                   | 8 750                    | 1 576              | 1 035                | 700           | 1 881            | 315 863  |
| 20 | III.                       | Finanszírozási kiadások   | 0                                      | 293 233                               | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 42 838                   | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 306 071  |
| 21 | 9                          | Finanszírozási kiadások   | 0                                      | 293 233                               | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 42 838                   | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 306 071  |
| 22 | 9.1                        | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről                              | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 12 838                   | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 12 838   |
| 23 | 9.1.1                      | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségvetési kiadások |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 24 | 9.1.2                      | Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségvetési kiadások         |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 25 | 9.1.4                      | Államháztartáson belüli megadott költségek                                      |  |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 0        |
| 26 | 9.2.1                      | Beruházások kiadásai  | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 0        |
| 27 | 9.2.2                      | Működési célú kiadások  | 0                                      | 0                                     | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 0        |
| 28 | 9.3                        | Központi, irányító szervi támogatások   | 0                                      | 293 233                               | 0                           | 0                          | 0                      | 0                          | 0                          | 0              | 0                     | 0                        | 0                        | 0                  | 0                    | 0             | 0                | 293 233  |
| 29 | 9.3.1                      | Irányító szervi támogatások   |  | 1 216                                 |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 1 216    |
| 30 | 9.3.2                      | Irányító szervi működési célú támogatás   | 292 017                                |                                       |                             |                            |                        |                            |                            |                |                       |                          |                          |                    |                      |               |                  | 292 017  |
| 31 |                            | Tárgyfelvétel kiadások (I+II+III)   | 20 749                                 | 117 960                               | 293 233                     | 3 300                      | 32 077                 | 23 751                     | 3 323                      | 32 932         | 29 341                | 28 755                   | 21 588                   | 1 576              | 1 035                | 700           | 1 881            | 621 934  |





AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI  
2024.

Ezer Ft-ban

| Cím | Előir. csoport | Kiem. éir. | Kiadások   | Óvodai nevelés szakmai f. (K) | Óvodai nevelés működés f. (K) | Nyílt bölcsőde (Ó) |          |          |          |          | Összesen       |
|-----|----------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 1   |                |            |  |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 2   | 1              |            | <b>Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde</b>                    |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 3   | I.             |            | Működési kiadások  | 137 046                       | 16 366                        | 17 521             | 0        | 0        | 0        | 0        | 170 933        |
| 4   | 1              |            | Személyi juttatások  | 118 114                       |                               | 15 048             |          |          |          |          | 133 162        |
| 5   | 2              |            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 15 857                        |                               | 2 047              |          |          |          |          | 17 904         |
| 6   | 3              |            | Dologi kiadások  | 3 075                         | 16 366                        | 426                |          |          |          |          | 19 867         |
| 7   | 4              |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 8   | 5              |            | Egyéb működési célú kiadások   | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 9   | 5.1.           |            | Működési célú kiadások államháztartáson belülrre                         |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 10  | 5.2.           |            | Működési célú kiadások államháztartáson kívülrre                         |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 11  | 5.3.           |            | Államias tanulók   |                               |                               |                    |          |          |          |          | 0              |
| 12  | 5.4.           |            | Céltartalékok  |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 13  | II.            |            | Felhalmozási kiadások  | 889                           | 889                           | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 778          |
| 14  | 6              |            | Beruházások  | 889                           | 889                           |                    |          |          |          |          | 1 778          |
| 15  | 7              |            | Felújítások  |                               |                               |                    |          |          |          |          | 0              |
| 16  | 8              |            | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 17  | 8.1.           |            | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre                     |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 18  | 8.2.           |            | Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülrre                     |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 19  |                |            | <b>Költségvetési kiadások (összesen) (I+II)</b>                          | <b>137 935</b>                | <b>17 255</b>                 | <b>17 521</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>172 711</b> |
| 20  | III.           |            | Finanszírozási kiadások  | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 21  | 9              |            | Finanszírozási kiadások  | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 22  | 9.1            |            | Hitel -, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre                       |                               |                               |                    |          |          |          |          | 0              |
|     |                |            | Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú                 |                               |                               |                    |          |          |          |          | 0              |
| 23  | 9.1.1          |            | kötvényfelvétel kiadása  |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 24  | 9.1.2          |            | Működési célú hitel törlesztése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 25  | 9.2            |            | Belföldi értékpapírok kiadással  | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 26  | 9.2.1          |            | Felhalmozási célú kiadások   |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 27  | 9.2.2          |            | Működési célú kiadások   |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 28  | 9.3            |            | Működési célú kiadások   | 0                             | 0                             | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 29  | 9.3.1          |            | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                        |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 30  | 9.3.2          |            | Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása                  |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
| 31  |                |            | Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása                      |                               |                               |                    |          |          |          |          |                |
|     |                |            | <b>Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)</b>                                   | <b>137 935</b>                | <b>17 255</b>                 | <b>17 521</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>172 711</b> |

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA  
2024.

| Cím | Előirányzat | Kiem. elr. | BEVÉTELEK   | Önkorm. Ig. tev. (K) | Adó-<br>igazgatás (A) | Önk. elz. kp-l legy-<br>sel (K) | Városgazd. (K) | Élkeztesítés<br>óvodai (K) | Élkeztesítés<br>iskolai (K) | Környezet-<br>védelem (K) | Gyermekorvos<br>(K) | Könyvtári<br>szolgáltatás (K) | Védőnői<br>szolg. (K) | Fogorvost<br>ellátás (K) | Ezer Ft-ban |          |
|-----|-------------|------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|----------|
|     |             |            |   |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             | Összesen |
| 2   | 1           |            | Tass Község Önkormányzata                               |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 3   | I.          |            | Működési bevételek                                      | 0                    | 116 320               | 373 458                         | 3 245          | 1 019                      | 5 386                       | 29 341                    | 1 881               | 91                            | 1 576                 | 1 035                    | 533 352     |          |
| 4   |             | 1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                      |                       | 373 458                         |                |                            |                             | 29 341                    |                     |                               |                       |                          | 402 799     |          |
| 5   |             | 3          | Közhatalmi bevételek                                    |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 116 320     |          |
| 6   |             | 4          | Működési bevételek                                      |                      | 116 320               |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 116 320     |          |
| 7   |             | 6          | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                      |                       |                                 | 3 245          | 1 019                      | 5 386                       |                           | 1 881               | 91                            | 1 576                 | 1 035                    | 14 233      |          |
| 8   | II.         |            | Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                     | 0                               | 0              | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 0           |          |
| 9   |             | 2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 0           |          |
| 10  |             | 5          | Felhalmozási bevételek                                  |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 0           |          |
| 11  |             | 7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 0           |          |
| 12  |             |            | Költségvetési bevételek összesen (I+II)                 | 0                    | 116 320               | 373 458                         | 3 245          | 1 019                      | 5 386                       | 29 341                    | 1 881               | 91                            | 1 576                 | 1 035                    | 533 352     |          |
| 13  | III.        |            | Finanszírozási bevételek                                | 0                    | 0                     | 12 838                          | 89 833         | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 102 671     |          |
| 14  |             | 8          | Finanszírozási bevételek                                | 0                    | 0                     | 12 838                          | 89 833         | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 102 671     |          |
| 15  |             | 8.1        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről       | 0                    | 0                     | 12 838                          | 0              | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 12 838      |          |
| 16  |             | 8.1.1      | Felhalmozási célú hitel felvétele                       |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 17  |             | 8.1.2      | Működési célú hitel felvétel                            |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 18  |             | 8.1.4      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                      |                       | 12 838                          |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 12 838      |          |
| 19  |             | 8.2        | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                    | 0                     | 0                               | 0              | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 0           |          |
| 20  |             | 8.2.1      | Forgatási célú  |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 21  |             | 8.2.2      | Befektetési célú  |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 22  |             | 8.3        | Maradvány igénybevétele                                 | 0                    | 0                     | 0                               | 89 833         | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 89 833      |          |
| 23  |             | 8.3.1      | Felhalmozási célú                                       |                      |                       |                                 | 21 219         |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 21 219      |          |
| 24  |             | 8.3.2      | Működési célú   |                      |                       |                                 | 68 614         |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          | 68 614      |          |
| 25  |             | 8.4        | Központi és irányító szervek támogatás                  | 0                    | 0                     | 0                               | 0              | 0                          | 0                           | 0                         | 0                   | 0                             | 0                     | 0                        | 0           |          |
| 26  |             | 8.4.1      | Irányító szervek felhalmozási célú támogatás            |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 27  |             | 8.4.2      | Irányító szervek működési célú támogatás                |                      |                       |                                 |                |                            |                             |                           |                     |                               |                       |                          |             |          |
| 28  |             |            | Tárgyvisi bevételek (I+II+III)                          | 0                    | 116 320               | 386 296                         | 93 078         | 1 019                      | 5 386                       | 29 341                    | 1 881               | 91                            | 1 576                 | 1 035                    | 636 023     |          |

## ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

2024.

Ezer Ft-ban

| 1  | Cím   | Előirányzat | Kiem. eir. | BEVÉTELEK   | Önk. ált. ig. tev. (A) | Finanszírozási műv. (K) |   |   | Összesen |  |
|----|-------|-------------|------------|---|------------------------|-------------------------|---|---|----------|--|
| 2  | 1     |             |            | <b>Tassi Polgármesteri Hivatal</b>                      |                        |                         |   |   |          |  |
| 3  | I.    |             |            | <b>Működési bevételek</b>                               | 500                    | 0                       | 0 | 0 | 500      |  |
| 4  | 1     |             |            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                        |                         |   |   |          |  |
| 5  | 3     |             |            | Közhatalmi bevételek                                    |                        |                         |   |   |          |  |
| 6  | 4     |             |            | Működési bevételek                                      | 500                    |                         |   |   | 500      |  |
| 7  | 6     |             |            | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                        |                         |   |   |          |  |
| 8  | II.   |             |            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | 0                      | 0                       | 0 | 0 | 0        |  |
| 9  | 2     |             |            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                        |                         |   |   |          |  |
| 10 | 5     |             |            | Felhalmozási bevételek                                  |                        |                         |   |   |          |  |
| 11 | 7     |             |            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                        |                         |   |   |          |  |
| 12 |       |             |            | <b>Költségvetési bevételek összesen (I+II)</b>          | 500                    | 0                       | 0 | 0 | 500      |  |
| 13 | III.  |             |            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | 0                      | 121 451                 | 0 | 0 | 121 451  |  |
| 14 | 8     |             |            | Finanszírozási bevételek                                |                        | 121 451                 | 0 | 0 | 121 451  |  |
| 15 | 8.1.  |             |            | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        | 0                      | 0                       | 0 | 0 | 0        |  |
| 16 | 8.1.1 |             |            | Felhalmozási célú hitel felvétele                       |                        | 0                       | 0 | 0 | 0        |  |
| 17 | 8.1.2 |             |            | Működési célú hitel felvétel                            |                        |                         |   |   |          |  |
| 18 | 8.2   |             |            | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                      | 0                       | 0 | 0 | 0        |  |
| 19 | 8.2.1 |             |            | Forgatási célú  |                        |                         |   |   |          |  |
| 20 | 8.2.2 |             |            | Befektetési célú  |                        |                         |   |   |          |  |
| 21 | 8.3   |             |            | Maradvány igénybevétele                                 | 0                      | 594                     | 0 | 0 | 594      |  |
| 22 | 8.3.1 |             |            | Felhalmozási célú                                       |                        |                         |   |   |          |  |
| 23 | 8.3.2 |             |            | Működési célú   |                        | 594                     |   |   | 594      |  |
| 24 | 8.4   |             |            | Központi és irányító szervek támogatás                  | 0                      | 857                     | 0 | 0 | 857      |  |
| 25 | 8.4.1 |             |            | Irányító szervek felhalmozási célú támogatás            |                        | 327                     |   |   | 327      |  |
| 26 | 8.4.2 |             |            | Irányító szervek működési célú támogatás                |                        |                         |   |   |          |  |
| 27 |       |             |            | <b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>                 | 500                    | 121 451                 | 0 | 0 | 121 951  |  |



ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA  
2024.

Ezer Ft-ban

| 1  | Cím   | Előirányzat | Kiem. eir. | BEVÉTELEK   | Finanszírozási műv. (K) |          |          |          |          | Összesen       |  |
|----|-------|-------------|------------|---|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|--|
| 2  | 1     |             |            | <b>Márk Iona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde</b>    |                         |          |          |          |          |                |  |
| 3  | I.    |             |            | <b>Működési bevételek</b>                               | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |  |
| 4  | 1     |             |            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                         |          |          |          |          |                |  |
| 5  | 3     |             |            | Közhatalmi bevételek                                    |                         |          |          |          |          |                |  |
| 6  | 4     |             |            | Működési bevételek                                      |                         |          |          |          |          | 0              |  |
| 7  | 6     |             |            | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                         |          |          |          |          |                |  |
| 8  | II.   |             |            | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |  |
| 9  | 2     |             |            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                         |          |          |          |          |                |  |
| 10 | 5     |             |            | Felhalmozási bevételek                                  |                         |          |          |          |          |                |  |
| 11 | 7     |             |            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                         |          |          |          |          |                |  |
| 12 |       |             |            | <b>Költségvetési bevételek összesen (I-II)</b>          | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |  |
| 13 | III.  |             |            | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | 172 711                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 172 711        |  |
| 14 | 8     |             |            | Finanszírozási bevételek                                | 172 711                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 172 711        |  |
| 15 | 8.1.  |             |            | Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |  |
| 16 | 8.1.1 |             |            | Felhalmozási célú hitel felvétele                       |                         |          |          |          |          |                |  |
| 17 | 8.1.2 |             |            | Működési célú hitel felvétel                            |                         |          |          |          |          |                |  |
| 18 | 8.2   |             |            | Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0                       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |  |
| 19 | 8.2.1 |             |            | Forgatási célú  |                         |          |          |          |          |                |  |
| 20 | 8.2.2 |             |            | Befektetési célú  |                         |          |          |          |          |                |  |
| 21 | 8.3   |             |            | Maradvány igénybevétele                                 | 335                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 335            |  |
| 22 |       |             |            | Felhalmozási célú                                       |                         |          |          |          |          | 0              |  |
| 23 | 8.3.1 |             |            | Működési célú   | 335                     |          |          |          |          | 335            |  |
| 24 | 8.3.2 |             |            | Központi és irányító szerv támogatás                    | 172 376                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 172 376        |  |
| 25 | 8.4   |             |            | Irányító szerv felhalmozási célú támogatás              | 889                     |          |          |          |          | 889            |  |
| 26 | 8.4.2 |             |            | Irányító szerv működési célú támogatás                  | 171 487                 |          |          |          |          | 171 487        |  |
| 27 |       |             |            | <b>Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)</b>                 | <b>172 711</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>172 711</b> |  |



## Beruházások bemutatása címenként

E Ft-ban

| Megnevezés  | 2024. évi teljes összeg | 2024. évi     |           | 2024. év utáni évek kötelezettség |
|---|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------|
|   |                         | önerő         | támogatás |                                   |
| <b>Önkormányzat:</b>                                      |                         |               |           |                                   |
| Kisértékű tárgyeszköz beszerzés önkormányzati gazdálkodás | 635                     | 635           |           |                                   |
| Viziközmű beruházások-<br>Ívóvíz gerincvezeték építés     | 3 556                   | 3 556         |           |                                   |
| Szennyvíz rendszer<br>beruházások                         | 3 175                   | 3 175         |           |                                   |
| Gyalogátkelőhelyek<br>megvilágításának kivitelezése       | 4 713                   | 4 713         |           |                                   |
| <b>összesen:</b>  | <b>12 079</b>           | <b>12 079</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>Polgármesteri Hivatal:</b>                             |                         |               |           |                                   |
| Kisértékű tárgyeszköz<br>beszerzés                        | 327                     | 327           | 0         | 0                                 |
|   |                         |               | 0         | 0                                 |
| <b>összesen:</b>  | <b>327</b>              | <b>327</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>Intézmények:</b>                                       |                         |               |           |                                   |
| <b>Óvoda</b>  |                         |               |           |                                   |
| Kisértékű tárgyeszköz<br>beszerzés                        | 1 778                   | 1 778         | 0         | 0                                 |
|   |                         |               | 0         | 0                                 |
| <b>összesen:</b>  | <b>1 778</b>            | <b>1 778</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |
| <b>Intézmények:</b>                                       |                         |               |           |                                   |
| <b>Bölcsőde</b>   |                         |               |           |                                   |
| Kisértékű tárgyeszköz<br>beszerzés                        |                         |               |           |                                   |
|   |                         |               |           |                                   |
| <b>összesen:</b>  |                         |               |           |                                   |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                             | <b>14 184</b>           | <b>14 184</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                          |

## Az önkormányzat tartaléka címenként

*Ezer Ft-ban*

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| <b>Önkormányzat:</b>                         |        |                |
| <i>1. Céltartalékok:</i>                     |        | <b>45 636</b>  |
| Bácsvíz                                      | 45 636 |                |
|  |        |                |
| <i>2. Pályázati önerő</i>                    |        |                |
|  |        |                |
| <i>2. Általános tartalékok:</i>              |        | <b>66 721</b>  |
| a.) Gazdálkodási célú                        | 1 000  |                |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                |        | <b>112 357</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal és intézmények:</b> |        | <b>0</b>       |
|  |        |                |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                |        | <b>112 357</b> |

## Előirányzat - felhasználási ütemterv 2024. évre önkormányzati szinten

## BEVÉTELEK

*Ezer Ft-ban*

| Megnevezés           | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Finanszírozási bevételek | Hány/Többlet | Összesen |
|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------|----------|
| Várható éves bevétel | 578 880            | 4 684                  | 292 026                  | 0            | 875 590  |
| Január               | 60 676             |                        | 292 026                  | 293 559      | 646 261  |
| Február              | 48 091             |                        |                          | -715         | 47 376   |
| Március              | 48 074             |                        |                          | -1 891       | 46 183   |
| Április              | 48 384             | 4 684                  |                          | -173 307     | -120 239 |
| Május                | 47 320             |                        |                          | 1 015        | 48 335   |
| Június               | 46 620             |                        |                          | -95 810      | -49 190  |
| Július               | 46 619             |                        |                          | 314          | 46 933   |
| Augusztus            | 46 620             |                        |                          | -8 229       | 38 391   |
| Szeptember           | 46 619             |                        |                          | 314          | 46 933   |
| Október              | 46 619             |                        |                          | -7 110       | 39 509   |
| November             | 46 619             |                        |                          | -8 454       | 38 165   |
| December             | 46 619             |                        |                          | 314          | 46 933   |

## KIADÁSOK

| Megnevezés          | Működési kiadások | Felhalmozási kiadások | Összesen |
|---------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| Várható éves kiadás | 683 682           | 191 908               | 875 590  |
| Január              | 59 143            |                       | 59 143   |
| Február             | 46 306            | 2 500                 | 48 806   |
| Március             | 46 305            | 3 660                 | 49 965   |
| Április             | 68 910            | 157 465               | 226 375  |
| Május               | 46 305            |                       | 46 305   |
| Június              | 138 578           | 3 852                 | 142 430  |
| Július              | 46 305            |                       | 46 305   |
| Augusztus           | 46 610            | 8 239                 | 54 849   |
| Szeptember          | 46 305            |                       | 46 305   |
| Október             | 46 305            | 7 424                 | 53 729   |
| November            | 46 305            | 8 768                 | 55 073   |
| December            | 46 305            |                       | 46 305   |