

Tass Község Polgármesterétől

Előterjesztés

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. augusztus 29.-i ülésére

Tárgy: A 2024. évi költségvetés 3. 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 **2 187 ezer forint növekedéssel, 877 777 ezer forintra** módosul az alábbi tételekkel:

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

Tass Község Önkormányzata az EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választások lebonyolításával összefüggésben **2.187. e Ft** támogatási forrásban részesült.

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

Dr. Albert Erika részére 1000 e.Ft. helyettesítési díj-támogatásról döntött a testület.

Hulladék gazdálkodási tevékenység ellátásával összefüggő megbízási díj havi bruttó 30 e. Ft.-os emelésével kapcsolatosan 210 e. Ft személyi juttatást plusz 27 e. Ft-os járulék teher került betervezésre.

Akadálymentes rámpa kialakítására (orvosi rendelő) 1.160e. ft + ÁFA-val terheltük a tartalékot.

Ravatalozó működésével kapcsolatos gondnoki feladatokat ellátó személy részére havonta bruttó 10 e. Ft.megbízási díj emelést, azaz 60 e. Ft személyi juttatást és 8 e. ft járulék teher került betervezésre

Római Katolikus Plébánia számára 100 e. Ft támogatásról döntött a testület.

Az EP, Önkormányzati és Nemzetiségi választások lebonyolításával kapcsolatban a központi költségvetésből nem fedezhető kiadásokra 400 e. Ft támogatást biztosít

A Magyar Falu Program keretében az utógondozási szolgáltatásra bruttó 158 e. Ft-ot a 2024. évi költségvetés tartalékából finanszírozza.

Jóni Evelin kérelmére a testület 103 e. Ft támogatást szavazott meg.

A Tassi Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára a Képviselő-testület 75. e Ft támogatást nyújtott.


Dezső Mihály kérelmére a Kiskunsági Főcsatorna partján húzódó földút feljavítására 1.300 e. Ft hozzájárulásról határozott.

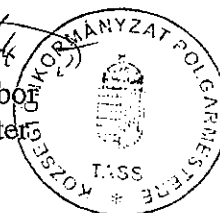
Az általános tartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: **61 807 e Ft.**
Az céltartalék bevételek és kiadások utáni egyenlege: **45 636 e Ft.**

Az általános tartalék összege a költségvetési II. sz. módosításához képest 4.914 e. forinttal csökkent.

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

Tass, 2024. augusztus. 21.


Németh Gábor
polgármester



TERVEZET

**TASS Község ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete**

TASS KÖZSÉG 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Ezen képviselő-testületi rendelet kihirdetésének napja:

Tass, 2024. augusztus 29.

Bálintné dr. Mag Melinda

jegyző

**TASS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2024. (VIII.29.) 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 címekeket)
2. Tassi Polgármesteri Hivatal (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/2. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címekeket)
3. Márk Ilona Hétszínvirág Óvoda és Mini Bölcsőde (a nem intézményi keretek között ellátandó feladatok a 2/4. sz. melléklet szerint alkotnak önálló címekeket)

3.A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

3.§

(1) Működési bevételek:	581 067 000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	4 684 000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	585 751 000 Ft

A kiadások részletezése címenként, önkormányzati szinten

4. §

(1) Önkormányzat	580 528 000 Ft
- működési:	389 252 000 Ft
- felhalmozási:	191 276 000 Ft

(2) Polgármesteri Hivatal	124 538 000 Ft
- működési:	123 950 000 Ft
- felhalmozási:	588 000 Ft

(3) Óvoda	172 711 000 Ft
- működési:	170 064 000Ft
- felhalmozási:	2 647 000Ft

Költségvetési kiadások összesen:	877 777 000 Ft
- működési:	683 266 000 Ft
- felhalmozási:	194 511 000 Ft

5.§

5.§ A költségvetés hiánya:	292 026 000 Ft
-----------------------------------	-----------------------

(1) A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

a) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	104 802 000 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	187 224 000 Ft
b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele:	
- <i>működési célra:</i>	0 Ft
- <i>felhalmozási célra:</i>	
c) Összesen:	292 026 000 Ft

(2) A költségvetési hiány *belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására* szolgáló bevételek:

a) Likvid hitel felvétele:	Ft	
b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel	Ft	
c) Összesen:		Ft

(3) **Összes finanszírozási bevétel:**

a) Működési célra:	104 802 000 Ft	
b) Felhalmozási célra:	187 224 000 Ft	
c) Összesen:		292 026 000 Ft

(4) **Finanszírozási kiadások:**

a) Hitelek törlesztése:	Ft	
b) Összesen:		Ft

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.

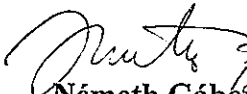
- (5) A 6. számú melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.
- (6) A pénzbeli juttatások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 8. számú melléklet az önkormányzat céltartalékait és gazdálkodási tartalékát részletezi.
- (8) A 9. számú melléklet egyéb, tájékoztató 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

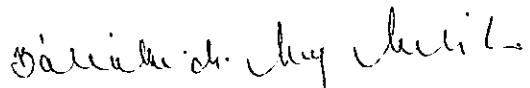
17. §

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tass, 2024. augusztus 29.


Németh Gábor
polgármester




Bálintné dr. Mag Melinda
jegyző

TASS KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
2024

Ezer Ft-ban

1	Előirányzat	Kem. előir.	Kiadások	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
2	I.		Működési kiadások	555 663	569 804	670 844	670 428	0
3	1		Személyi juttatások	303 512	308 471	310 510	310 510	0
4	2		Közzétartókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 605	38 251	38 483	38 483	0
5	3		Dologi kiadások	161 870	161 286	169 078	168 780	0
6	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	34 132	34 132	34 132	34 132	0
7	5		Egyéb működési célú kiadások	18 543	27 664	120 912	118 523	0
8	II.		Felhalmozási kiadások	177 454	190 906	191 908	194 511	0
9	6		Beruházások	8 582	13 182	14 184	16 787	0
10	7		Felújítások	168 872	177 724	177 724	177 724	0
11	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
12	A.		Költségvetési kiadások összesen (I+II)	733 117	760 710	862 752	864 939	0
13	III.		Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	12 838	12 838	0
14	9		Finanszírozási kiadások	12 838	12 838	12 838	12 838	0
15	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 838	12 838	12 838	12 838	0
16	9.1.1		Felhalmozási célú hitel felvételére és felhalmozási célú költségvetés felvételére					
17	9.1.2		Működési célú hitel felvételére és működési célú költségvetés felvételére					
18	9.1.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 838	12 838	12 838	12 838	0
19	9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
20	9.2.1		Felhalmozási célú kiadások					
21	9.2.2		Működési célú kiadások					
22			Tárgyi kiadások (I+II+III)	745 955	773 548	875 590	877 777	0

22	Előirányzat	Kem. előir.	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
23	I.		Működési bevételek	559 432	565 341	566 042	568 229	0
24	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 195	402 799	403 500	405 687	0
25	3		Közhatalmi bevételek	116 320	116 320	116 320	116 320	0
26	4		Működési bevételek	45 917	46 222	46 222	46 222	0
27	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
28	II.		Felhalmozási bevételek		4 684	4 684	4 684	0
29	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 684	4 684	4 684	0
30	5		Felhalmozási bevételek		4 684	4 684	4 684	0
31	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
32	B.		Költségvetési bevételek összesen (I+II)	559 432	570 025	570 726	572 913	0
33			KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-3 769	4 463	104 802	102 199	0
34	III.		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	177 454	186 222	187 224	189 827	0
35	8		Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	304 864	304 864	0
36	8.1		Finanszírozási bevételek	186 523	203 523	304 864	304 864	0
37	8.1.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	12 838	12 838	12 838	12 838	0
38	8.1.2		Felhalmozási célú hitel felvétel					
39	8.1.3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 838	12 838	12 838	12 838	0
40	8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
41	8.2.1		Forgalmi célú					
42	8.2.2		Befektetési célú					
43	8.3		Margótvány helyi bevétele	173 685	190 685	292 026	292 026	0
44	8.3.1		Felhalmozási célú	165 003	186 222	187 224	187 224	0
45	8.3.2		Működési célú	8 682	4 463	104 802	104 802	0
46			Tárgyi bevételek (I+II+III)	745 955	773 548	875 590	877 777	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI
2024.

Cím	Előir.-csop.	Kém. cír.	KDADÁSOK	Önk. populációs és ill. lg. tev. (K)	Városgazd. Tevékenység kiemelt feladatai (K)	Tám. célú finanszírozás (K)	Évesztés becsült összege (K)	Évesztés önk. forrásból (K)	Évesztés iskolai forrásból (K)	Évesztés szociális (K)	Segélyezés (K)	Közvetlen költségek (K)	Közvetlen költségek (K)	Közvetlen költségek (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Vadon élő állatok védelme (K)	Fogorvosi ellátás (K)	Helyi önkormányzatok (K)	Egyéb önkormányzatok (K)	Összesen
1																				
2	1		Működési kiadások	20 749	103 767	0	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	8 750	9 733	1 576	1 035	700	1 881	301 670
3		1	Személyi juttatások	18 745	11 451			5 256				24 816			6 892	974			924	69 008
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	624	1 632			728				1 613			961	129			129	5 816
5		3	Dologi kiadások	1 380	28 877		3 300	32 077	17 767	3 323	32 932	2 912	28 755	2 413	1 880	523	1 035	700	828	125 770
6		4	Előirányzott pénzeszköz kiadások	0	61 807		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 932
7		5	Egyéb működési célú kiadások																	68 144
8		5.1.	Működési célú kiadások államháztartáson belülről																	6 337
9		5.2.	Működési célú kiadások államháztartáson kívülről																	0
10		5.3.	Államháztartáson kívülről		61 807															61 807
11		5.4.	Céltartalékok	0	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473	0	10 989
12	II.		Felhalmozási kiadások		5 348															6 821
13		6	Beruházások		4 168															4 168
14		7	Felújítások																	0
15		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		8.1.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről																	0
17		8.2.	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről																	0
18		9	Költséghelyettesítő kiadások összesen (I+II)	20 749	113 283	0	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	8 750	9 733	1 576	1 035	700	1 881	317 659
19	III.		Finanszírozási kiadások	0	0	293 633	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	306 471
20		9	Hirdetmény kiadások	0	0	293 633	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	306 471
21		9.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838	0	0	0	0	0	12 838
22		9.1.1	Felhalmozási célú hitel felvételése és felhalmozási célú kölcsönfelvétel kiadása																	0
23		9.1.2	Működési célú hitel felvételése és működési célú kölcsönfelvétel kiadása																	0
24		9.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											12 838						12 838
25		9.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások																	0
27		9.2.2	Működési célú kiadások																	0
28		9.3	Központról, irányító szervi támogatások felvételére	0	0	293 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 633
29		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás felvételére			2 974														2 974
30		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás felvételére			290 659														290 659
31			Tárgyévi kiadások (I+II+III)	20 749	113 283	293 633	3 300	32 077	23 751	3 323	32 932	29 341	28 755	21 568	9 733	1 576	1 035	2 173	1 881	619 130

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖZTISZGÉPVÉTELI SZERVEINEK KIADÁSAI
2024.

Cím	Cím, sor.	Kiem. sor.	Kiadások	Közelemből (0)	Külső vállalkozások felhívás (0)	Önkormányzati és egyéb közp. (0) Sportcsarnok, sportpályák	Önkormányzati és egyéb közp. (0) klub	Önkormányzati és egyéb közp. (0) sportcsarnok, sportpályák	Család és egyéb szoci. tám. (0)	Földhasználati célú (0)	Közművesztési célok (0)	Társadalmi feladatok (0)	Rendkívüli feladatok (0)	Vétel (0)	TOP JUSZ-132-21-ELI-2022-0000-9-ből származó felújítási Tervek	NF-ÚJ-2022-0000-9-ből származó felújítási Tervek	Új-0118/2024 Önkormányzati Képviselőtestületi határozattal elfogadott feladatok 2024. évi költségvetésének kiegészítése	Ezer Ft-ban
1.	1.																	
2.	1.																	
3.	1.		4.435	7.444	450	793	4.796	1.200	48.706	1.095	1.624	510	590	2.682	256	463	74.744	
4.	1.		200	4.712													6.052	
5.	2.		35	636													805	
6.	3.		4.200	1.796	450	793	53	1.070	1.095	510	350	510	590	2.682	256	463	16.308	
7.	4.																1.200	
8.	5.		0	0	0	0	4.743	0	45.636	0	0	0	0	0	0	0	50.379	
9.	5.1.						343										343	
10.	5.2.						4.400										4.400	
11.	5.3.																0	
12.	5.4.																0	
13.	5.5.								45.636								45.636	
14.	6.		0	0	0	0	0	0	14.478	0	0	0	0	157.465	3.660	4.684	160.147	
15.	7.								5.731								5.731	
16.	8.		0	0	0	0	0	0	7.747					157.465	3.660	4.684	173.856	
17.	8.1.																0	
18.	8.2.																0	
19.	9.		4.435	7.444	450	793	4.796	1.200	48.706	1.095	1.624	510	590	2.682	256	463	74.744	
20.	9.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	9.1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	9.1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	9.1.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	9.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	9.2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	9.2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	9.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	9.3.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	9.3.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30.	9.3.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31.			4.435	7.444	450	793	4.796	1.200	48.706	1.095	1.624	510	590	2.682	256	463	74.744	

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA
2024.

1	Cím	Előirányzat	Kiem. eln.	BEVÉTELEK										Összesen
				Önkorm. Ig. tev. (K)	Adó- igazgatás (Á)	Önk. elsz. ip-h. Igny- vel (K)	Városgazd. (K)	Élkeztesítés óvodai (K)	Élkeztesítés iskolai (K)	Közfoglal- koztatás (K)	Gyermekorvos (K)	Könyvtári szolgáltatás (K)	Védőnői szolg. (K)	
2	1	Tass Község Önkormányzata											Ezer Ft-ban	
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										116 320
6	4	Működési bevételek				3 245	1 019	5 386		1 881	91	1 576	1 035	14 233
7	6	Működési célú átvett pénzeszközök												0
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		Költségvetésbevételek 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		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	12 838	0	0	0	0	0	0	0	0	12 838
16	8.1.	Felhalmozási célú hitel felvétele												
17	8.1.1	Működési célú hitel felvétel												
18	8.1.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések			12 838									12 838
19	8.1.4	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	8.2	Forgatási célú												
21	8.2.1	Befektetési célú												
22	8.2.2	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 szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	8.4.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás												
27	8.4.2	Irányító szervi működési célú támogatás												
28		Tárgyévi 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.

Cím		Előirányzat		Kiem. eír.		BEVÉTELEK		Önk. ált. ig. tev. (Á)	Finanszírozási műv. (K)	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás				Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	1	Tassi Polgármesteri Hivatal														
3	I.	Működési bevételek														
4	1							500	0	2 187	0	0	0	0	2 687	
5	3									2 187					2 187	
6	4							500							500	
7	6															
8	II.	Felhalmozási bevételek														
9	2							0	0	0	0	0	0	0	0	
10	5															
11	7															
12								500	0	2 187	0	0	0	0	2 687	
13	III.	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.)														
14	8							0	121 851	0	0	0	0	0	121 851	
15	8.1.							0	121 851	0	0	0	0	0	121 851	
16	8.1.1							0	0	0	0	0	0	0	0	
17	8.1.2															
18	8.2							0	0	0	0	0	0	0	0	
19	8.2.1															
20	8.2.2															
21	8.3							0	594						594	
22	8.3.1														0	
23	8.3.2								594						594	
24	8.4							0	121 257	0	0	0	0	0	121 257	
25	8.4.1								327						327	
26	8.4.2								120 930						120 930	
27								500	121 851	2 187	0	0	0	0	124 538	
								Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)								

Ezer Ft-ban

Az önkormányzat tartaléka címenként

Ezer Ft-ban

Önkormányzat:		
<i>1. Céltartalékok:</i>		45 636
Bácsvíz	45 636	
<i>2. Pályázati önerő</i>		
<i>2. Általános tartalékok:</i>		61 807
Önkormányzat összesen:		107 443
Polgármesteri Hivatal és intézmények:		0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		107 443

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2024. évre önkormányzati szinten

BEVÉTELEK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	Hány/Többlet	Összesen
Várható éves bevétel	581 067	4 684	292 026	0	877 777
Január	43 579		292 026	298 656	634 261
Február	47 333			7 585	54 918
Március	71 584			8 674	80 258
Április	50 640	4 684		-49 769	5 555
Május	40 420			-105 331	-64 911
Június	105 556			54 750	160 306
Július	38 618			-8 870	29 748
Augusztus	36 667			-41 139	-4 471
Szeptember	36 667			-41 140	-4 472
Október	36 667			-41 139	-4 471
November	36 667			-41 140	-4 472
December	36 667			-41 139	-4 471

KIADÁSOK

Megnevezés	Működési kiadások	Felhalmozási kiadások	Összesen
Várható éves kiadás	683 266	194 511	877 777
Január	32 467	4 482	36 949
Február	39 501	247	39 748
Március	57 180	5 730	62 910
Április	44 497	60 596	105 093
Május	46 564	99 187	145 751
Június	45 425	5 381	50 806
Július	39 827	7 661	47 488
Augusztus	75 561	2 245	77 806
Szeptember	75 561	2 246	77 807
Október	75 561	2 245	77 806
November	75 561	2 246	77 807
December	75 561	2 245	77 806