

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2024. NOVEMBER 21.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26) rendeletének 3. sz. módosításához

forintban

Önkormányzat

Bevételek

MÁK finanszírozási módosítások	49 000
kamatbevételek	12 577 000

Bevételi előirányzat változás **12 626 000**

A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege **4 417 939 236**

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások növelése	554 000
------------------------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	38 000
--------------------------------------	--------

Dologi kiadások

fordított ÁFA miatt	84 000 000
---------------------	------------

84 000 000

Beruházások

TOP-PLUSZ pályázati visszafizetés	-206 109 000
fordított ÁFA miatt	-84 000 000
79/2024 (IX.19.) Hat.	9 017 000
82/2024 (IX.19.) Hat.	7 620 000
84/2024 (IX.19.) Hat.	750 000
85/2024 (IX.19.) Hat.	17 756 000
100/2024 (X.22.) Hat.	28 569 000

-226 397 000

Egyéb felhalmozási kiadások Áht.-n belülre

206 109 000
206 109 000

Tartalékok

általános tartalék csökkentése	-5 353 000
céltartalék csökkentése	-46 325 000

-51 678 000

Kiadási előirányzat változás **12 626 000**

A 3. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege **4 417 939 236**

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

választásra támogatás	579 000
nyári diákmunka támogatása	487 000
bevételi előirányzat változás	1 066 000

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege	336 213 021
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatás	943 000
-------------------	---------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	123 000
--------------------------------------	---------

kiadási előirányzat változás	1 066 000
-------------------------------------	------------------

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege	336 213 021
---	--------------------

Kispatak óvoda

Bevételek

Bevételi előirányzat változás	0
--------------------------------------	----------

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege	506 928 848
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatásokra átcsoportosítás	4 300 000
---------------------------------------	-----------

Járulékok

járulékok növelése	559 000
--------------------	---------

Beruházások

hűtő, mosogatómedence, laptopok, projektor, klimatizálás	6 000 000
--	-----------

Dologi kiadások

dologi kiadásokról átcsoportosítás	-10 859 000
------------------------------------	-------------

kiadási előirányzat változás	0
-------------------------------------	----------

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege	506 928 848
--	--------------------

Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

Bevételek

Bevételi előirányzat változás 0

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege	123 297 110
---	-------------

Kiadások

Kiadási előirányzat változás 0

A 3. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege	123 297 110
--	-------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

többletbevétel elszámolása 200 000

Bevételi előirányzat változás 200 000

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege	178 750 951
--	-------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése 360 000
360 000

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése 47 000
47 000

Dologi kiadások

dologi kiadások csökkenés -207 000
-207 000

Kiadási előirányzat változás 200 000

A 3. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege	178 750 951
---	-------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

többletbevétel elszámolása	1 450 000
<u>Bevételi előirányzat változás</u>	1 450 000

A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2024. évi költségvetésének bevételi főösszege	193 258 646
---	--------------------

Kiadások

Dologi kiadások

dologi kiadások átcsoportosítása	-10 132 000
----------------------------------	-------------

Beruházások

beruházások előirányzat növelése (traktor)	11 582 000	1 450 000
--	------------	-----------

Kiadási előirányzat változás	1 450 000
-------------------------------------	------------------

A 3. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2024. évi költségvetésének kiadási főösszege	193 258 646
--	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	2.sz módosítás	3.sz módosítás	Módosítás után
önkormányzat	3 422 361 565	952 228 293	30 723 378	12 626 000	4 417 939 236
hivatal	330 761 000	265 852	4 120 169	1 066 000	336 213 021
óvoda	506 663 000	265 848	0	0	506 928 848
öregiskola	122 534 000	520 110	243 000	0	123 297 110
bölcsőde	178 160 000	390 951	0	200 000	178 750 951
településüzemeltetés	181 899 000	9 909 646	0	1 450 000	193 258 646
Mindösszesen	4 742 378 565	963 580 700	35 086 547	15 342 000	5 756 387 812
ebből finanszírozás					
hivatal	325 046 000				325 046 000
óvoda	478 054 000				478 054 000
öregiskola	117 454 000				117 454 000
bölcsőde	172 445 000				172 445 000
településüzemeltetés	174 914 000	5 750 000			180 664 000
	1 267 913 000	5 750 000	0	0	1 273 663 000
Nettósított Eİ	3 474 465 565				4 482 724 812
tartalék	301 865 000	397 830 000	-15 527 690	-51 678 000	632 489 310