

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedév módosított előirányzat	2024. II. negyedév módosított előirányzat	2024. III. negyedév módosított előirányzat	2024. IV. negyedév módosított előirányzat
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka	-	150 000	386 790	386 790	386 790
B2	Egyéb fejezeti kez. EI felhalmozási c. tám. MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése támogatása	-	-	4 678 218	4 678 218	4 678 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	150 000	5 065 008	5 065 008	5 065 008
B5	Ingatlan értékesítés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 150 000	9 150 000
B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	551 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 250 000	9 701 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Költségvetési bevételek	9 100 000	9 250 000	14 165 008	14 315 008	14 766 008
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	48 410 738	48 410 738	44 316 929	44 341 252	40 648 036
B8	Finanszírozási bevételek	48 410 738	48 410 738	44 316 929	44 341 252	40 648 036
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedév módosított előirányzat	2024. II. negyedév módosított előirányzat	2024. III. negyedév módosított előirányzat	2024. IV. negyedév módosított előirányzat
K5	Tartalék	9 100 000	9 100 000	2 596 507	2 733 715	-
K6	Immateriális javak beszerzése Office vállalati programsomag	381 000	381 000	381 000	405 323	405 323
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000	254 000	254 000	128 697
K6	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt	13 811 149	13 811 149	13 277 524	13 277 524	13 277 524
K6	TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 EU Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt	25 633 705	25 633 705	25 633 705	21 582 405	21 199 207
K6	TOP Plusz 1.2.1.21-CS1-2022-00034 EU Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése projekt /rézsűkasza és szivattyú beszerzés/	-	-	-	4 051 300	4 051 300
K6	Startmunka tárgyi eszköz beszerzés /fűkasza/	-	150 000	386 790	386 790	386 790
K6	Beruházás	40 079 854	40 229 854	39 933 019	39 957 342	39 448 841
K7	TOP Plusz 1.2.3.21-CS1-2022-00017 EU Belterületi útfejlesztés Pusztaszeren projekt	8 330 884	8 330 884	7 083 193	7 083 193	7 083 193
K7	MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése	-	-	4 678 218	4 678 218	4 678 218
K7	MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése	-	-	-	11 293	11 293
K7	Járda felújítás	-	-	4 191 000	4 191 000	4 191 000
K7	Felújítás	8 330 884	8 330 884	15 952 411	15 963 704	15 963 704
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	1 499	1 499
	Költségvetési kiadások	57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedévi módosított előirányzat	2024. II. negyedévi módosított előirányzat	2024. III. negyedévi módosított előirányzat	2024. IV. negyedévi módosított előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	50 412 936	50 412 936	50 412 936	51 230 562	51 664 360
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 690 300
B16	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	20 000	20 000	40 000	40 000
B16	EFOP 3.9.2-16-2019-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	3 076 389	3 076 389	3 076 389	3 076 389
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	5 636 166	10 716 749	16 955 217	21 790 853
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	852 425	1 432 608	2 285 034	2 707 541
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákmunka támogatása	-	-	-	1 322 005	1 322 005
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 833 436	67 418 416	73 079 182	82 329 707	88 371 448
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 185 902	5 622 233
B35	Helyi iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	41 257 046	45 380 833
B36	Pótlék, bírság	-	-	42 129	70 957	82 855
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	40 042 129	46 513 905	51 085 921
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 673 481	4 502 527	5 251 706	5 420 063	5 789 073
B4	Működési bevételek	3 673 481	4 502 527	5 251 706	5 420 063	5 789 073
	Költségvetési bevételek	101 506 917	111 920 943	118 373 017	134 263 675	145 246 442
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 450 364	30 450 364	34 544 173	34 519 850	38 213 066
B81	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	-	1 707 870
B8	Finanszírozási bevételek	30 450 364	30 450 364	34 544 173	34 519 850	39 920 936
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 957 281	142 371 307	152 917 190	168 783 525	185 167 378

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedévi módosított előirányzat	2024. II. negyedévi módosított előirányzat	2024. III. negyedévi módosított előirányzat	2024. IV. negyedévi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	35 263 600	43 285 294	48 653 648	55 248 481	56 691 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 562	4 806 073	5 168 543	5 726 489	5 980 838
K3	Dologi kiadások	33 658 356	34 461 786	38 491 630	42 314 735	28 670 689
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 576 600
K5	A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló befizetései, szolidaritási hozzájárulás	337 902	337 902	337 902	337 902	337 902
K5	Szociális központ működési hozzájárulás	2 647 701	2 647 701	1 103 210	1 103 210	1 103 210
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 824
K5	Járóbeteg szakellátás támogatása	753 192	753 192	753 192	753 192	753 192
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178
K5	Óvoda működési célú támogatása 2023. évi elszámolás	-	-	1 901 234	1 901 234	1 901 234
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312
K5	Bursa Hungarica	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 690 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 990	83 990	513 990	1 868 360	1 931 450
K5	Képviselői alap tartalék	1 704 337	1 704 337	1 883 760	461 890	-
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	5 748 823	4 842 571	4 661 620	9 619 571	37 764 353
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 405 763	48 499 511	49 284 726	54 175 177	82 270 955
	Költségvetési kiadások	131 957 281	140 394 664	150 940 547	166 806 882	183 190 735
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 976 643	1 976 643	1 976 643	1 976 643
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 957 281	142 371 307	152 917 190	168 783 525	185 167 378

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedév módosított előirányzat	2024. II. negyedév módosított előirányzat	2024. III. negyedév módosított előirányzat	2024. IV. negyedév módosított előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	50 412 936	50 412 936	50 412 936	51 230 562	51 664 360
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőéri feladatok	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 690 300
B1	Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolás	-	20 000	20 000	40 000	40 000
B1	EFOP 3.9.2-16-2019-00013 Humán kapacitások fejlesztése a Kisteleki Járásban EU projekt	-	3 076 389	3 076 389	3 076 389	3 076 389
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Startmunka	-	5 636 166	10 716 749	16 955 217	21 790 853
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	852 425	1 432 608	2 285 034	2 707 541
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatás bevétele Nyári diákmunka támogatása	-	-	-	1 322 005	1 322 005
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 833 436	67 418 416	73 079 182	82 329 707	88 371 448
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 185 902	5 622 233
B3	Helyi iparüzési adó	35 000 000	35 000 000	35 000 000	41 257 046	45 380 833
B3	Pótlék, bírság	-	-	42 129	70 957	82 855
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	40 042 129	46 513 905	51 085 921
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	3 673 481	4 502 527	5 251 706	5 420 063	5 789 073
B4	Működési bevételek	3 673 481	4 502 527	5 251 706	5 420 063	5 789 073
	Működési célú költségvetési bevételek	101 506 917	111 920 943	118 373 017	134 263 675	145 246 442
B2	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatás bevétele Startmunka	-	150 000	386 790	386 790	386 790
B2	Egyéb fejezeti kez. El felhalmozási c. tám. MFP-ÖTIFB/2024 Pusztaszeri Óvoda kerítésének továbbfejlesztése támogatása	-	-	4 678 218	4 678 218	4 678 218
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	150 000	5 065 008	5 065 008	5 065 008
B5	Ingatlan értékesítés	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 150 000	9 150 000
B5	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	100 000	100 000	100 000	100 000	551 000
B5	Felhalmozási bevételek	9 100 000	9 100 000	9 100 000	9 250 000	9 701 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	9 100 000	9 250 000	14 165 008	14 315 008	14 766 008
	Költségvetési bevételek összesen	110 606 917	121 170 943	132 538 025	148 578 683	160 012 450
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 450 364	30 450 364	34 544 173	34 519 850	38 213 066
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	-	-	-	-	1 707 870
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	30 450 364	30 450 364	34 544 173	34 519 850	39 920 936
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	48 410 738	48 410 738	44 316 929	44 341 252	40 648 036
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	48 410 738	48 410 738	44 316 929	44 341 252	40 648 036
	Finanszírozási bevételek összesen	78 861 102	78 861 102	78 861 102	78 861 102	80 568 972
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 468 019	200 032 045	211 399 127	227 439 785	240 581 422

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT	ÖNKORMÁNYZAT
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. I. negyedév módosított előirányzat	2024. II. negyedév módosított előirányzat	2024. III. negyedév módosított előirányzat	2024. IV. negyedév módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	35 263 600	43 285 294	48 653 648	55 248 481	56 691 653
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 287 562	4 806 073	5 168 543	5 726 489	5 980 838
K3	Dologi kiadások	33 658 356	34 461 786	38 491 630	42 314 735	28 670 689
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 342 000	9 576 600
K5	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései, szolidaritási hozzájárulás	337 902	337 902	337 902	337 902	337 902
K5	Szociális központ működési hozzájárulás	2 647 701	2 647 701	1 103 210	1 103 210	1 103 210
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 828	1 444 824
K5	Járóbeteg szakellátás támogatása	753 192	753 192	753 192	753 192	753 192
K5	Óvoda működési célú támogatása	11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178	11 847 178
K6	Óvoda működési célú támogatása 2023. évi elszámolás	-	-	1 901 234	1 901 234	1 901 234
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312	17 837 312
K5	Bursa Hungarica	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 340 500	6 690 300
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	83 990	83 990	513 990	1 868 360	1 931 450
K5	Képviselői alap tartalék	1 704 337	1 704 337	1 883 760	461 890	-
K5	Vis maior tartalék	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Tartalékok	5 748 823	4 842 571	4 661 620	9 619 571	37 764 353
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 405 763	48 499 511	49 284 726	54 175 177	82 270 955
	Működési célú költségvetési kiadások	131 957 281	140 394 664	150 940 547	166 806 882	183 190 735
K5	Tartalékok	9 100 000	9 100 000	2 596 507	2 733 715	-
K6	Beruházás	40 079 854	40 229 854	39 933 019	39 957 342	39 448 841
K7	Felújítás	8 330 884	8 330 884	15 952 411	15 963 704	15 963 704
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-	1 499	1 499
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	57 510 738	57 660 738	58 481 937	58 656 260	55 414 044
	Költségvetési kiadások összesen	189 468 019	198 055 402	209 422 484	225 463 142	238 604 779
K9	Finanszírozási kiadások	-	1 976 643	1 976 643	1 976 643	1 976 643
	Működési célú finanszírozási kiadások	-	1 976 643	1 976 643	1 976 643	1 976 643
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 468 019	200 032 045	211 399 127	227 439 785	240 581 422