

44

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pécsudvardi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2024. évi költségvetését 262 000 543 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 262 000 543 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) állami támogatás összege 90 719 249 Ft, ebből Közös Hivatal támogatás összege 62 784 071 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 032 966 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 27 013 722 Ft
- e) Működési bevételek összege 4 115 000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) felhalmozási célú támogatások ÁHT 27 000 000 Ft
- h) pénzmaradvány 105 783 284 Ft
- i) megelőlegezés 3 336 322 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 32 287 951 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 611 709 Ft
- c) dologi kiadások összege 32 760 757 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 3 071 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 11 162 296 Ft
- f) beruházás 11 703 441 Ft
- g) felújítás 64 254 720 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 37 005 000 Ft
- i) megelőlegezés 3 359 598 Ft
- j) Központi irányítószervi támogatás 62 784 071 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.


(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

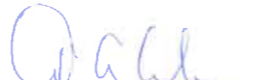


Zsolt Artúr
polgármester


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025.május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025.május 23. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

	Pécsudvardi Önkormányzat		
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 304 851	90 719 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 170 918	76 170 918
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 837 200	9 203 322
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	26 733	11 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 431 400	4 032 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 431 400	4 032 966
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 000 000
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 013 722	27 013 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 963 722	27 013 722
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	322 000	322 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 641 722	26 641 722
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 115 000	4 115 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 864 973	152 880 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 336 322
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 648 257	262 000 543

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	64 967 298	82 893 713
1.1.	Személyi juttatások	23 154 000	32 287 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700	3 611 709
1.3.	Dologi kiadások	21 495 309	32 760 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	3 071 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		227 665
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 249 085	1 249 085
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 848 520	1 623 135
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 567 684	8 062 411
1.18.	Tartalékok		
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 210 483	112 963 161
2.1.	Beruházások		11 703 441
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	97 210 483	64 254 720
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		37 005 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		37 005 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 177 781	195 856 874
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 470 476	66 143 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987	3 359 598
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	62 223 489	62 784 071
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 470 476	66 143 669
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 648 257	262 000 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 312 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 312 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Pécsudvardi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

B	KÖTELEZŐ		
	C	D	
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai	81 257 651	84 672 049
3	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76170918	76 170 918
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2790000	3156122
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26733	11970
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 039
9	Elszámolásból származó bevételek		
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 689 051	88 705 015
11	Elvonások és befizetések bevételei		
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 431 400	4 032 966
16	2.5.-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 000 000
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 000 000
23	3.5.-ből EU-s támogatás		
24	Közhatalmi bevételek	27 013 722	27 013 722
25	Magánszemélyek jövedelemadói		
26	Helyi adók		
27	- Vagyoni típusú adók	322000	322000
28	- Értékesítési és forgalmi adók	26 641 722	26 641 722
29	Gépjárműadó		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
32	Működési bevételek	4 115 000	4 115 000
33	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		
34	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600000	600000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500000	500000
36	Tulajdonosi bevételek előirányzata		
37	Ellátási díjak előirányzata		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata		
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000	5 000
42	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		
43	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		
44	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata		

45	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000	10 000
46	Felhalmozási bevételek		
47	Immateriális javak értékesítése		
48	Ingatlanok értékesítése		
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	Részesedések értékesítése		
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	Működési célú átvett pénzeszközök		
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
61	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
65	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
74	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
81	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)		
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		

87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
88	Váltóbevételek		
89	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	221 601 057	255 953 343
2. Kiadási jogcímek			
		KÖTELEZŐ	
	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 610 618	76 157 468
3	Személyi juttatások	18 766 000	27 510 597
	Jutalom		255 639
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 020	3 023 886
5	Dologi kiadások	20 125 309	31 134 050
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2790000	3 071 000
7	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	97 210 483	104 505 196
9	Beruházások		3 245 476
10	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
11	Felújítások	97 210 483	64 254 720
12	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		37 005 000
14	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
15	Általános tartalék		
16	Céltartalék		
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 821 101	180 662 664
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
23	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
24	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
25	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
26	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
27	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
28	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	65 470 476	66 143 669
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 246 987	3 359 598
32	Központi, irányítószervi támogatások	62 223 489	62 784 071
32	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata		
33	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
35	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
36	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
37	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
38	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
39	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0

40	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
41	Váltókiadások előirányzata	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	65 470 476	66 143 669
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	221 291 577	246 806 333

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	Megnevezés		Megnevezés					
A	B	C	D	E				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 304 851	Személyi juttatások	23 154 000	23 154 000	90 719 249	32 287 951	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700	2 862 700	4 032 966	3 611 709	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	21 495 309	21 495 309		32 760 757	
4.	Közhatalmi bevételek	27 013 722	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	2 790 000	27 013 722	3 071 000	
5.	Működési bevételek	4 115 000	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	14 665 289	4 115 000	11 162 296	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	121 864 973	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	64 967 298	64 967 298	125 880 937	82 893 713	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	121 864 973	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		Likviditási célú hitelek törlesztése					
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Kölcsön törlesztése					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	62 223 489	62 223 489		62 784 071	
16.	Értékpapírok bevételei		Központi irányítású szervek támogatás	3 246 987	3 246 987		3 359 598	
17.	Váltóbevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	65 470 476	65 470 476		66 143 669	
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	130 437 774	130 437 774	125 880 937	149 037 382	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	121 864 973						

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
A	B	C		D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások			11 703 441
2.	1.-ből EU-s támogatás		27 000 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	97 210 483		64 254 720
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok			37 005 000
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)		27 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	97 210 483		112 963 161
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 783 284	109 119 606	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	105 783 284	105 783 284	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése			
13.	Megelőlegezés			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		3 336 322	Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
18.	Értékpapírok kibocsátása						
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	105 783 284	109 119 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	105 783 284	136 119 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	97 210 483		112 963 161

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

8.sz.melléklet

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás
MŰKÖDTEK							
Állami támogatás	B11	87 304 851	90 719 249	Személyi juttatások	K1	23 154 000	32 287 951
Önkormányzatok mük.tám. Áht. beltről	B16	3 431 400	4 032 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 862 700	3 611 709
Működési célú átvett pénzeszközök							
Közhatalmi bevételek	B3	27 013 722	27 013 722	Dologi kiadások	K3	21 495 309	32 760 757
Működési bevételek	B4	4 115 000	4 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 790 000	3 071 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 665 289	11 162 296
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 864 973	125 880 937	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 967 298	82 893 713
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2	0	27 000 000	Beruházás	K6	0	11 703 441
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	97 210 483	64 254 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	37 005 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	27 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 210 483	112 963 161
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	105 783 284	105 783 284	Megelőlegezés	K914	3 246 987	3 359 598
Megelőlegezés	B81	0	3 336 322	Központi irányítású szervezeti támogatás	K915	62 223 489	62 784 071
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		105 783 284	109 119 606	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		65 470 476	66 143 669
SÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 648 257	262 000 543	ÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 648 257	262 000 543

Magyarország	Összesen	Társadalmi Ökonómia													
		011130 Országgyűlés és államhatóságok hivatalos feladatainak ellátása	013300 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő	013500 Egészségügy, szociális és gyermekjóléti feladatok	018010 Országgyűlési és parlamenti feladatok	018020 Társadalmi és kulturális feladatok	041230 Hosszabb távú gazdasági feladatok	045100 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő	062020 Társadalmi és kulturális feladatok	066010 Zöldgazdaságfejlesztés	066020 Közvetlen gazdasági támogatások	080202 Köznevelés, szakképzés, felnőttképzés	107055 Felsőoktatás	900020 Gyermekjóléti feladatok	900050 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidő
01	30 881 127	0	0	0	30 881 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	6 292 410	0	0	0	6 292 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	6 292 410	0	0	0	6 292 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1 207 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2 467 218	0	0	0	2 467 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	21 809 755	0	0	0	21 809 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1 115 437	0	0	0	1 115 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1 115 437	0	0	0	1 115 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	22 893 192	0	0	0	21 869 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	25 129 896	0	0	0	25 129 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	25 129 896	0	0	0	25 129 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	680 956	0	0	0	680 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	680 956	0	0	0	680 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	78 766 190	0	0	0	78 766 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	78 766 190	0	0	0	78 766 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	78 766 190	0	0	0	78 766 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	447 721	0	0	0	447 721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	79 893 726	0	0	0	79 893 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	774 996	0	0	0	774 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	6 841 726	0	0	0	6 841 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	6 841 726	0	0	0	6 841 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	6 841 726	0	0	0	6 841 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	272 297	0	0	0	272 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	21 809 755	0	0	0	21 809 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	24 308 270	0	0	0	22 122 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	176 778 016	75 277	25 004	28 874 986	21 869 755	0	1 089 427	25 129 896	0	2 878 005	207 406	1	79 393 898	16 536 329	

14. melléklet módosított

14.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	011130 igazgatási tevékenység	013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 önkormányzatok elszámolásai	041233 Hosszú időtartamú közogl.	900060 Forgatási és befektetési célú műveletek	066020 Város- és községgazdálkodás	066010 Zöldterület	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételek ÁHT-n kívül
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	76 170 918			76 170 918					
	zöldterület		2 215 200			2 215 200					
	közvilágítás		1 943 000			1 943 000					
	köztemető		1 080 350			1 080 350					
	közutak		781 550			781 550					
	egyéb önkormányzati feladatok		6 600 000			6 600 000					
	KÖH támogatása		59 635 165			59 635 165					
	polgármesteri illetmény kiegészítése		3 915 653			3 915 653					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0								
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 837 200			8 837 200					
	ebből szociális támogatás		2 790 000			2 790 000					
	ebből falugondnok		6 047 200			6 047 200					
04	Települési támogatások gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	26 733			26 733					
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása =(03+04)	B113	8 863 933			8 863 933					
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000					
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások REKI	B115	0			0					
						0					
08	Elszámolásból származó bevételek	B116	0								
09	Önkormányzatok működési támogatásai =(01+02+05+...+08)	B11	87 304 851			87 304 851					
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0								
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0								
12	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0								
13	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0								
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről kulturális asszisztens	B16	3 431 400			0		0		0	
	közfoglalkoztatottak		0				3 431 400				
			3 431 400								
			0								
			0								
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről =(09+...+14)	B1	90 736 251			87 304 851	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0								
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0								
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0								
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0								
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0								
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0		
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0								
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0								
24	Jövedelemadók =(22+23)	B31	0								
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0								
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0								
27	Vagyoni típusú adók	B34	322 000								322 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 641 722								26 641 722
29	Fogyasztási adók	B352	0								
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0								
31	Gépjárműadók	B354	0								
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0								
33	Termékek és szolgáltatások adói =(28+...+32)	B35	26 641 722	0	0	0	0	0	0	0	26 641 722
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000								50 000
35	Közhatalmi bevételek =(24+...+27+33+34)	B3	27 013 722	0	0	0	0	0	0	0	27 013 722
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0								
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	600 000							600 000	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	500 000	500 000							
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0								
40	Ellátási díjak	B405	0								
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0								
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0								
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081	3 000 000					3 000 000			
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000							
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek =(43+44)	B408	3 005 000	5 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0								
47	Más eüváb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0								
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei =(46+47)	B409	0								
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0								
50	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	10 000							
51	Működési bevételek =(36+...42+45+48..+50)	B4	4 115 000	515 000	0	0	0	3 000 000	0	600 000	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0								
53	Immateriális javak értékesítése	B52	0								
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0								
55	Részesedések értékesítése	B54	0								
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0								
57	Felhalmozási bevételek =(52+...+56)	B5	0								
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0								
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0								
61	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0								
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0								
63	Működési célú átvett pénzeszközök =(58+...62)	B6	0	0							
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0								
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0								
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0								
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0								
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök =(64+...68)	B7	0	0							
70	Költségvetési bevételek =(15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	121 864 973	515 000	0	87 304 851	0	3 000 000	0	600 000	27 013 722

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	018010 Önkorm.elszámlolási a központi költségvetéssel
01	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111		
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113		
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911		
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124		
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 246 987	3 246 987
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	62 223 489	62 223 489
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191		
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192		
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919		
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	65 470 476	65 470 476
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
29	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924		
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925		
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltótartozások	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	65 470 476	65 470 476

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		18. sz. melléklet			
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás
MUKÖDTEK		0					
Állami támogatás	B11	0					
Önkormányzatok mlt. árn. Ált. helyhírl	B16	9 863 234	17 355 848	Személyi juttatások	K1	46 751 568	53 119 131
Működési célú átvett pénzeszközök	B3	0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	5 947 704	7 280 393
Közhatalmi bevételek	B4	10 500	10 500	Dologi kiadások	K3	25 677 807	26 030 751
Működési bevételek	B6	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		
Működési célú átvett pénzeszközök		0		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 873 734	17 366 348	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK		78 377 079	86 430 275
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		Beruházás	K6	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek	B5	0		Felújítás	K7	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK		0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK		1 000 000	1 000 000
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmandátum	B813	7 279 856	7 279 856	Megelőlegezés	K914	0	0
Közvetni irányításhoz tartozó támogatás	B81	62 213 489	62 784 071	Helyi törvények	K911	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		69 503 345	70 063 927	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 377 079	87 430 275	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		79 377 079	87 430 275

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. mellékletehöz

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1) - (3) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5.,6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

