Pusztafalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztafalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
„*a)* 538 761 246 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel
b) 538 761 246 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)
„*d)* a bevételek és kiadások főösszegét 538 761 246 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 23-án lép hatályba.

Takács Viktor
polgármester

Pusztafalu Község Önkormányzata 2. Pusztafalu

Csató Szabolcs
jegyző

Záradék: Ezt a rendeletet 2024. szeptember 20-án kihirdettem.

Csató Szabolcs
jegyző

Pusztafalu Község Önkormányzata 2. Pusztafalu

1. melléklet a 5 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez (II.14.) önkormányzati rendelethez

PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**73 671 801**	**8 111 970**	**81 783 771**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 581 023		12 581 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 437 200	189 840	9 627 040
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 156		118 156
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 200 632		3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 660 000	3 660 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*25 337 011*	*3 849 840*	*29 186 851*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 334 790	4 262 130	52 596 920
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**13 702 088**		**13 702 088**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 702 088		13 702 088
22	21-ből EU-s támogatás	13 702 088		13 702 088
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**5 898 454**		**5 898 454**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	5 505 852		5 505 852
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	392 602		392 602
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**10 611 230**	**4 211 242**	**14 822 472**
32	Készletértékesítés ellenértéke	385 230		385 230
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 320 000		9 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000		6 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		4 211 242	4 211 242
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 000 000**		**3 000 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**106 883 573**	**12 323 212**	**119 206 785**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**403 472 919**	**100 000**	**403 572 919**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 472 919	100 000	403 572 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**15 981 542**	**15 981 542**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 981 542	15 981 542
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**403 472 919**	**16 081 542**	**419 554 461**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**510 356 492**	**28 404 754**	**538 761 246**

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**154 966 992**	**5 794 116**	**160 761 108**
2	Személyi juttatások	52 482 600	4 191 840	56 674 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 726	260 130	4 511 856
4	Dologi kiadások	94 054 851	1 334 736	95 389 587
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000		1 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 977 815	7 410	2 985 225
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 410	7 410
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 957 815		2 957 815
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		20 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartaték			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**354 430 645**	**6 629 096**	**361 059 741**
23	Beruházások	169 311 368	5 629 096	174 940 464
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 000 000		140 000 000
25	Felújítások	185 119 277	1 000 000	186 119 277
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 119 277		185 119 277
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**509 397 637**	**12 423 212**	**521 820 849**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	958 855	15 981 542	16 940 397
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	958 855	15 981 542	16 940 397
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	958 855	15 981 542	16 940 397
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	510 356 492	28 404 754	538 761 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-402 514 064	-100 000	-402 614 064
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	402 514 064	100 000	402 614 064

PUSZTAFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**73 671 801**	**8 111 970**	**81 783 771**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 581 023		12 581 023
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 437 200	189 840	9 627 040
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 156		118 156
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 200 632		3 200 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 660 000	3 660 000
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*25 337 011*	*3 849 840*	*29 186 851*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 334 790	4 262 130	52 596 920
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**13 702 088**		**13 702 088**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 702 088		13 702 088
22	21-ből EU-s támogatás	13 702 088		13 702 088
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**5 898 454**		**5 898 454**
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	5 505 852		5 505 852
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó	392 602		392 602
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**10 611 230**	**4 211 242**	**14 822 472**
32	Készletértékesítés ellenértéke	385 230		385 230
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 320 000		9 320 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	900 000		900 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 000		6 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		4 211 242	4 211 242
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 000 000**		**3 000 000**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**106 883 573**	**12 323 212**	**119 206 785**

60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	403 472 919	100 000	403 572 919
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 472 919	100 000	403 572 919
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		15 981 542	15 981 542
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 981 542	15 981 542
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	403 472 919	16 081 542	419 554 461
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	510 356 492	28 404 754	538 761 246

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	154 966 992	5 794 116	160 761 108
2	Személyi juttatások	52 482 600	4 191 840	56 674 440
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 726	260 130	4 511 856
4	Dologi kiadások	94 054 851	1 334 736	95 389 587
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000		1 200 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 977 815	7 410	2 985 225
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 410	7 410
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 957 815		2 957 815
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		20 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	354 430 645	6 629 096	361 059 741
23	Beruházások	169 311 368	5 629 096	174 940 464
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 000 000		140 000 000
25	Felújítások	185 119 277	1 000 000	186 119 277
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 119 277		185 119 277
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	509 397 637	12 423 212	521 820 849
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	958 855	15 981 542	16 940 397
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	958 855	15 981 542	16 940 397
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	958 855	15 981 542	16 940 397
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	510 356 492	28 404 754	538 761 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	-402 514 064	-100 000	-402 614 064
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	402 514 064	100 000	402 614 064

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 671 801	8 111 970	81 783 771	Személyi juttatások	52 482 600	4 191 840	56 674 440
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251 726	260 130	4 511 856
3	Közhatalmi bevételek	5 898 454		5 898 454	Dologi kiadások	94 054 851	1 334 736	95 389 587
4	Működési bevételek	10 611 230	4 211 242	14 822 472	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000		1 200 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 977 815	7 410	2 985 225
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**93 181 485**	**12 323 212**	**105 504 697**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**154 966 992**	**5 794 116**	**160 761 108**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*78 353 642*	*100 000*	*78 453 642*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 353 642	100 000	78 453 642	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		*15 981 542*	*15 981 542*	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 981 542	15 981 542	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	958 855	15 981 542	16 940 397
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**78 353 642**	**16 081 542**	**94 435 184**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**958 855**	**15 981 542**	**16 940 397**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**171 535 127**	**28 404 754**	**199 939 881**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**155 925 847**	**21 775 658**	**177 701 505**
26	**Költségvetési hiány:**	**61 785 507**		**55 256 411**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**15 609 280**		**22 238 376**

2. melléklet a 5 / 2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 702 088		13 702 088	Beruházások	169 311 368	5 629 096	174 940 464
2	1.-ből EU-s támogatás	13 702 088		13 702 088	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	140 000 000		140 000 000
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	185 119 277	1 000 000	186 119 277
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	185 119 277		185 119 277
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**13 702 088**		**13 702 088**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**354 430 645**	**6 629 096**	**361 059 741**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*325 119 277*		*325 119 277*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 119 277		325 119 277	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**325 119 277**		**325 119 277**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**338 821 365**		**338 821 365**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**354 430 645**	**6 629 096**	**361 059 741**
27	**Költségvetési hiány:**	**340 728 557**		**347 357 653**	**Költségvetési többlet:**	-		-
28	**Bruttó hiány:**	**15 609 280**		**22 238 376**	**Bruttó többlet:**	-		-