

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] E rendelet célja Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.5.) önkormányzati rendeletének és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok közötti egyezőség megteremtése.

[2] Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza. A 2024. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 445.221.869 Ft-ban,

- a) működési költségvetési bevételét: 353.639.517 Ft-ban,
- b) felhalmozási költségvetési bevételét: 48.731.028 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 445.221.869 Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi személyi juttatások előirányzatát 63.694.666 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

(1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi dologi kiadásainak előirányzatát 161.800.760 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási előirányzatainak főösszegét 44.108.743 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi tartalékainak összességét 27.803.268 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Pincehelyi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 2024. évi bevételi előirányzatainak összességét 58.777.752 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. kiadási előirányzatainak összességét 58.777.752 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi személyi juttatások előirányzatát 46.011.393 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 6.002.908 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi dologi kiadásainak előirányzatát 45.623.484 Ft-ban állapítja meg.”

(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzatát 315.897 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja (továbbiakban: Gondozási Központ) 2024. évi bevételi előirányzatának összességét 46.329.059 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi kiadási előirányzatainak összességét 46.329.059 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2024. évi személyi juttatások előirányzatát 23.820.705 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a Gondozási Központ munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 3.225.016 Ft-ban állapítja meg.”

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Képviselő-testület Gondozási Központ 2024. évi dologi kiadásainak előirányzatát 19.202.838 Ft-ban állapítja meg.”

(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Képviselő-testület Gondozási Központ 2024. évi beruházási kiadásainak előirányzatát 80 500 Ft-ban állapítja meg.”

5. §

(1) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Pincehely, 2025. május 28.



[Handwritten signature of Pringer József]

Pringer József
polgármester



[Handwritten signature of Bekéné dr. Jankó Rita]

Bekéné dr. Jankó Rita
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 20 *25* év *05* hó *28* napján.

[Handwritten signature of Bekéné dr. Jankó Rita]

jegyző



„1. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei (forintban)

1	A	B	D	F	G	H
2	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
3	1.	Önkormányzat működési támogatásai	204 132 546	204 132 546	0	0
4	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	87 639 191	87 639 191	0	0
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 318 084	43 318 084	0	0
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 732 299	42 732 299	0	0
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 696 247	6 696 247	0	0
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	18 379 573	18 379 573	0	0
10	B116	Elszámolásból származó bevételek	5 367 152	5 367 152	0	0
11	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 490 652	39 002 049	0	0
12	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
13	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	76 568	76 568	0	0
15	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
16	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	39 414 084	39 002 049	0	0
17	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
18	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	48 590 028	48 590 028	0	0
19	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 660 028	24 660 028	0	0
20	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
23	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 930 000	23 930 000	0	0
24	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
25	4.	Közhatalmi bevételek	71 966 844	71 966 844	0	0
26	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	7 000 000	7 000 000	0	0

1	A	B	D	F	G	H
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	62 644 807	62 644 807	0	0
28	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
31	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	2 322 037	2 322 037	0	0
32	5.	Működési bevételek	31 221 445	31 221 445	0	0
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 559 262	14 559 262	0	0
35	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	9 000 000	9 000 000	0	0
36	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	100 000	100 000	0	0
37	B405	Ellátási díjak előirányzata	1 500 000	1 500 000	0	0
38	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
39	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
40	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
41	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	9 999	9 999	0	0
42	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
44	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
45	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	6 052 184	6 052 184	0	0
46	6.	Felhalmozási bevételek	141 000	141 000	0	0
47	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
48	B52	Ingatlanok értékesítése	141 000	141 000	0	0
49	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
50	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
51	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
52	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 828 030	6 828 030	0	0
53	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
54	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
55	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 828 030	6 828 030	0	0
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
61	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
62	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

1	A	B	D	F	G	H
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	402 370 545	402 370 545	0	0
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
70	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
71	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
72	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
73	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
74	12.	Maradvány igénybevétele	37 159 327	37 159 327	0	0
75	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 159 327	37 159 327	0	0
76	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	5 691 997	5 691 997	0	0
78	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 691 997	5 691 997	0	0
79	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
80	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
81	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
82	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
83	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
85	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
86	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
87	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
88	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
89	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
90	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	42 851 324	42 851 324	0	0
91	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	445 221 869	445 221 869	0	0

”

„2. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

1	A	B	D
2	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
3	1.	Működési költségvetés kiadásai	284 837 446
4	K1	Személyi juttatások	63 694 666
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 234
6	K3	Dologi kiadások	161 800 760
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
8	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 031 518
9	K513	Tartalékok	27 803 268
10	K513	- általános tartalék	27 803 268
11	K513	- céltartalék	0
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 443 141
13	K6	Beruházások	8 334 398
14	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
15	K7	Felújítások	44 108 743
16	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
17	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
18	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	337 280 587
19	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
20	K911 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
21	K911 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
22	K911 3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
23	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
24	K912 1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
25	K912 2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
26	K912 3	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0
27	K912 4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
28	K912 5	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0
29	K912 6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
30	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 941 282
31	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0
32	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 271 124

1	A	B	D
33	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	88 670 158
34	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0
35	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0
36	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
37	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
38	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0
39	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0
40	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0
41	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0
42	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0
43	9.	Váltókiadások előirányzata	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	107 941 282
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	445 221 869

”

„3. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatai bontásában (forintban)

1	A	B	D	F	G	H
2	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	Működési költségvetés kiadásai	284 837 446	284 837 446	0	0
4	K1	Személyi juttatások	63 694 666	63 694 666	0	0
5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 007 234	7 007 234	0	0
6	K3	Dologi kiadások	161 800 760	161 800 760	0	0
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	0	0
8	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 031 518	20 031 518	0	0
9	K513	Tartalékok	27 803 268	27 803 268	0	0
10	K513	- általános tartalék	27 803 268	27 803 268	0	0
11	K513	- céltartalék	0	0	0	0
12	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	52 443 141	50 612 461	0	0
13	K6	Beruházások	8 334 398	8 334 398	0	0
14	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
15	K7	Felújítások	44 108 743	44 108 743	0	0
16	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
17	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
18	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	337 280 587	337 280 587	0	0
19	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
21	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
23	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
24	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
25	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
26	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
27	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
28	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
29	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
30	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 941 282	107 941 282	0	0
31	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0

1	A	B	D	F	G	H
32	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 271 124	19 271 124	0	0
33	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	88 670 158	88 670 158	0	0
34	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
35	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
36	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
38	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
39	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
40	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
41	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
42	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
43	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	107 941 282	107 941 282	0	0
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	445 221 869	445 221 869	0	0

”

„4. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásai (forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat
I.	Klíma		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 227 400
5	Részesedések beszerzése	K65	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	331 398
8	Beruházások (=1+...+7)	K6	1 558 798
II.	Urna fal		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	280 000
5	Részesedések beszerzése	K65	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	75 600
8	Beruházások (=1+...+7)	K6	355 600
III.	Ablakcsere		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 000 000
5	Részesedések beszerzése	K65	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 350 000
8	Beruházások (=1+...+7)	K6	6 350 000
IV.	Rókacsapda		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	55 118

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	Eredeti előirányzat
I.	Klíma		
5	Részesedések beszerzése	K65	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 882
8	Beruházások (=1+...+7)	K6	70 000
V.			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
5	Részesedések beszerzése	K65	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	
8	Beruházások (=1+...+7)	K6	
VI.		K61	
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K63	
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K64	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K65	
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K66	
5	Részesedések beszerzése	K67	
6	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K6	
7	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		
8	Beruházások (=1+...+7)		
VII.	Beruházások		
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 562 518
5.	Részesedések	K65	
6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 771 880
VIII	Beruházások (=1+...+7)	K6	8 334 398

”

„5. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásai (forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Előirányzat
I.	ebédlő		
1	Ingatlanok felújítása	K71	3 483 983
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	940 675
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	4 424 658
II.	könyvtár felújítás		
1	Ingatlanok felújítása	K71	6 208 247
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 676 227
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	7 884 474
III.	focipálya/öltöző		
1	Ingatlanok felújítása	K71	
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	0
IV.	Támfal helyreállítás vis maior		
1	Ingatlanok felújítása	K71	25 039 064
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 760 547
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	31 799 611
V.			
1	Ingatlanok felújítása	K71	
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	0
VI.			
1	Ingatlanok felújítása	K71	0
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Előirányzat
I.	ebédlő		
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
5	Felújítások (=1+...+4)	K7	
VII.	Felújítások összesen:		
1	Ingatlanok felújítása	K71	34 731 294
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 377 449
5.	Felújítások (=1+...+4)	K74	44 108 743

”

„6. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERVE (forintban)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételi előirányzatok													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 495 906	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 604	16 330 601	204 132 546
2.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 284 507	3 361 075	39 490 652
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			10 000 000						38 590 028				48 590 028
4.	Jövedelemadók													
5.	Vagyoni típusú adók			3 500 000						3 500 000				7 000 000
6.	Termék és szolgáltatások adói			30 000 000						32 644 807				62 644 807
7.	Egyéb közhalalmi bevételek		20 000	90 000	30 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 032 037	20 000	20 000	30 000	2 322 037
8.	Működési bevételek	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	1 925 833	10 037 282	31 221 445
9.	Felhalmozási bevételek							141 000						141 000
10.	Működési célú átvett pénzeszközök			682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	682 803	6 828 030
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei													
14.	Külföldi finanszírozás bevételei													
15.	Belföldi finanszírozás bevételei	37 139 327											5 691 997	42 851 324
	Bevételi előirányzat összesen:	66 865 573	21 560 944	65 813 747	22 253 747	22 243 747	22 243 747	22 384 747	22 243 747	98 990 619	22 243 747	22 243 747	36 133 758	445 221 869
	Kiadási előirányzatok													
16.	Személyi juttatások	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 816	5 165 820	5 165 820	5 165 816	63 694 666
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozz. adó	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 936	583 938	7 007 234
18.	Dologi kiadások	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 397	13 483 393	161 800 760
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	250 000	350 000	600 000	350 000	350 000	500 000	4 500 000
20.	Elvonások és befizetések													

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem- ber	Október	November	December	Összesen:
21.	Működési célú támogatás ÁH-on belülrre	114 483	114 483	114 483	13 389 311	114 483	114 483	114 483	114 483	114 484	114 484	114 484	114 484	14 648 628
22.	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülrre	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 574	448 576	5 382 890
23.	Tartalékok (általános,működési és fejl.-i célutalék)												27 803 268	27 803 268
24.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val		2 000 000			2 000 000						0		8 334 398
25.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val						1 500 000		1 500 000		2 424 658	38 684 085		44 108 743
26.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülrre													
28.	Belföldi értékpapírok kiadásai													
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 107	8 995 105	107 941 282
30.	Külföldi finanszírozás kiadásai													
	Kiadási előirányzat összesen:	29 141 313	31 141 313	29 141 313	42 416 141	31 141 313	30 641 313	29 041 313	30 641 313	33 725 712	31 565 976	67 825 403	57 094 580	445 221 869
	Havi halmozott eltérés	37 724 260	-9 580 369	36 672 434	-20 162 394	-8 897 566	-8 397 566	-6 656 566	-8 397 566	65 264 907	-9 322 229	-45 581 656	-20 960 822	0

32

„7. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei (forintban)

1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Közhatalmi bevételek	16 000	16 000	0	0
3	2.	Működési bevételek	433 826	431 701	0	0
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	1	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	433 826	431 700	0	0
17	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 279 141	2 279 141	0	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 279 141	2 279 141	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0

1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 728 967	2 726 842	0	0
48	9.	Finanszírozási bevételek	56 048 785	54 275 293	0	0
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 896	479 896	0	0
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	55 568 889	53 795 397	0	0
52	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 777 752	57 002 135	0	0

”

„8. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehelyi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

1	Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 791 135	34 791 135	0	0
3	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	503 895	503 895	0	0
4	K1107	Béren kívüli juttatások	1 856 000	1 856 000	0	0
5	K1109	Közlekedési költségterítés	432 000	432 000	0	0
6	K1110	Egyéb költségterítések	600 000	600 000	0	0
7	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 811 838	1 811 838	0	0
8	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 994 868	39 994 868	0	0
9	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 825 315	5 825 315	0	0
10	K123	Egyéb külső személyi juttatások	191 210	191 210	0	0
11	K12	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 016 525	6 016 525	0	0
12	K1	Személyi juttatások	46 011 393	46 011 393	0	0
13	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 002 908	6 002 908	0	0
14	K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
15	K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0
16	K311	Szakmai anyagok beszerzése	23 429	23 429	0	0
17	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	773 171	773 171	0	0
18	K31	Készletbeszerzés	796 600	796 600	0	0
19	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	225 598	225 598	0	0
20	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	345 385	345 385	0	0
21	K32	Kommunikációs szolgáltatások	570 983	570 983	0	0
22	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	0	0
23	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	100 000	100 000	0	0
24	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	66 983	66 983	0	0
25	K331	Közüzemi díjak	266 983	266 983	0	0
26	K333	Bérleti és lízing díjak	562 715	562 715	0	0
27	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	739 400	739 400	0	0
28	K337	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	0	0
29	K3371	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
30	K33	Szolgáltatási kiadások	2 769 098	2 769 098	0	0
31	K341	Kiküldetések kiadásai	103 485	103 485	0	0
32	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	103 485	103 485	0	0

1	Rovat	Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
33	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	903 858	903 858	0	0
34	K355	Egyéb dologi kiadások	479 460	479 460	0	0
35	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 383 318	1 383 318	0	0
36	K3	Dologi kiadások	5 623 484	5 623 484	0	0
37	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	824 070	824 070	0	0
38	K506	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	0
39	K5	Egyéb működési célú kiadások	824 070	824 070	0	0
40	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	248 738	248 738	0	0
41	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	67 159	67 159	0	0
42	K6	Beruházások	315 897	315 897	0	0
43	K1-K8	Költségvetési kiadások	58 777 752	58 777 752	0	0

”

„9. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja 2024. évi költségvetési bevételei (forintban)

1	A	B	D	F	G	H
2	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3	1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
4	2.	Működési bevételek	12 131 533	10 760 849	0	0
5	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 300 000	1 180 528	0	0
7	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
8	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
9	B405	Ellátási díjak előirányzata	7 437 981	6 655 610	0	0
10	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 393 550	2 115 709	0	0
11	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 000 000	809 000	0	0
12	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2	2	0	0
14	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
16	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
17	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0
18	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
20	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
23	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
24	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
25	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
26	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
27	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0

1	A	B	D	F	G	H
2	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
29	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
30	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
31	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
32	5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
34	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
38	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
39	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
40	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
41	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
42	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
43	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
44	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
45	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
46	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
47	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
48	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	12 131 533	10 760 849	0	0
49	9.	Finanszírozási bevételek	34 197 526	35 971 018	0	0
50	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 096 257	1 096 257	0	0
51	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
52	B816	Központi, irányító szervi támogatás	33 101 269	34 874 761	0	0
53	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 329 059	46 731 867	0	0

”

„10. melléklet a 4/2024. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Gondozási Központjának 2024. évi költségvetési kiadásai (forintban)

1		Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 846 571	22 846 571	0	0
3	K1109	Közlekedési költségtérítés	270 000	270 000	0	0
4	K1110	Egyéb költségtérítések (	48 000	48 000	0	0
5	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	260 381	260 381	0	0
6	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 424 952	23 424 952	0	0
7	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	395 753	395 753	0	0
8	K123	Külső személyi juttatások	395 753	395 753	0	0
9	K1	Személyi juttatások	23 820 705	23 820 705	0	0
10	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 225 016	3 225 016	0	0
11	K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
12	K2	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
13	K311	Szakmai anyagok beszerzése	35 827	35 827	0	0
14	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	831 304	831 304	0	0
15	K31	Készletbeszerzés	867 131	867 131	0	0
16	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 096	78 096	0	0
17	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	127 745	127 745	0	0
18	K32	Kommunikációs szolgáltatások	205 841	205 841	0	0
19	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 000	10 000	0	0
20	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	700 000	700 000	0	0
21	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	59 691	59 691	0	0
22	K331	Közüzem díjak	769 691	769 691	0	0
23	K332	Vásárolt élelmezés	11 406 315	11 406 315	0	0
24	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	325 263	325 263	0	0
25	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	276 000	276 000	0	0
26	K337	Egyéb szolgáltatások	595 987	595 987	0	0
27	K3371	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
28	K33	Szolgáltatási kiadások	13 373 256	13 373 256	0	0
29	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 704 888	3 704 888	0	0
30	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 027 000	1 027 000	0	0
31	K355	Egyéb dologi kiadások	24 722	24 722	0	0
32	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 756 610	4 756 610	0	0
33	K3	Dologi kiadások	19 202 838	19 202 838	0	0
34	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	63 386	63 386	0	0

1		Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
35	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 114	17 114	0	0
36	K6	Beruházások	80 500	80 500	0	0
37	K1-K8	Költségvetési kiadások	46 329 059	46 329 059	0	0

”

Általános indokolás

E rendelet célja Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (III.5.) önkormányzati rendeletének és a Magyar Államkincstár által nyilvántartott előirányzatok közötti egyezőség megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzat bevételei előirányzatainak módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi dologi kiadásainak, felújítási előirányzatainak, tartalékainak összegét módosítja.

A 3. §-hoz

A Pincehelyi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatának összegét és kiadási előirányzatának összegét, a személyi juttatások előirányzatát, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát, a dologi kiadások előirányzatát, valamint a beruházási kiadások előirányzatának módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Gondozási Központja bevételi előirányzatának, kiadási előirányzatának összegét, a munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó előirányzatának összegét, a dologi kiadások összegét, beruházási kiadásainak összegét módosítja.

Az 5. §-hoz

A rendelet 1-10. számú mellékleteinek módosítását tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

Az 1. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeit tartalmazza (forintban).

A 2. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásait tartalmazza (forintban).

A 3. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásait tartalmazza kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási feladatai bontásában (forintban).

A 4. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi beruházási kiadásait tartalmazza (forintban).

Az 5. melléklethez

Pincehely Nagyközség Önkormányzatának 2024. évi felújítási kiadásait tartalmazza (forintban).

A 6. melléklethez

PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi előirányzat felhasználási tervét tartalmazza (forintban).