

**Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról**

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

*I. Fejezet*  
*Általános rendelkezések*

**1. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 266 19 992 bevétellel, amelyből 105 783 284 Ft pénzmaradvány és 160 836 708 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 26 192 891 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 3 168 310 Ft
- c) Dologi kiadások: 28 005 495 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 747 000 Ft
- e) Egyéb működési támogatások ÁHT belül 2 010 357 Ft
- f) Egyéb működési támogatások ÁHT kívül 1 738 600 Ft
- g) Elvonások, befizetések 1 289 127 Ft
- h) Beruházások, felújítások 35 429 638 Ft
- i) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- j) Finanszírozási kiadások 60 255 290 Ft

**2. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 83 728 766 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 3 026 252 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 285 483 Ft
- d) Közhatalmi bevételek 38 748 993 Ft
- e) Működési bevételek 10 793 484 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
- h) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 FT
- i) Finanszírozási bevétel 68 037 014 Ft

**3. §**

Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal.

**4. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 70 730 946 bevétellel, amelyből 2 925 901 Ft pénzmaradvány és 63 451 090 Ft kiadással, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 41 350 999 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 5 450 451 Ft
- c) Dologi kiadások: 14 207 237 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 224 043 Ft
- f) Beruházások, felújítások 2 218 360 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

## 5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 0 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 10 516 150 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- e) Működési bevételek: 243 818 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevétel: 59 970 978 Ft

## *II. Fejezet* *Részletes rendelkezések*

## 6. §

- (1) A Képviselő-testület a 2023. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (2) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési kiadást jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 4. melléklete szerint fogadja el.
- (5) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2023. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2023. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.



*Anita Kavalecz*  
Kisasszoniné Kavalecz Anita

jegyző


- (8) A Képviselő-testület a 2023. évi bevételeit kormányzati funkciókénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2023. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2023. évi többéves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlegét a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a 2023. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a 2023. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtotta 15. melléklet.
- (16) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület a 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 17. melléklet szerint fogadja el.
- (18) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18. melléklet alapján jóváhagyja.
- (19) Az önkormányzat és a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 19. melléklete tartalmazza.
- (20) A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. pénzforgalmi mérlegét a 20. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

*III. Fejezet*  
*Záró rendelkezések*

**7. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsoltár Anita  
polgármester

  
Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2024. május 14-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2024. május 21. napján.

*1. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez*

<b>PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE</b>				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
<b>1. PÉCSUDVARDI Önkormányzat</b>				
		<b>011130</b>	<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		<b>018010</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai a költségvetéssel</b>	
		kötelező feladat		dologi kiadások
				működési célú kiadások
		<b>018020</b>	<b>Központi költségvetési befizetések</b>	
		kötelező feladat		dologi kiadások
				működési célú kiadások
		<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	
		kötelező feladat		dologi kiadások
				működési célú kiadások
				finanszírozási műveletek
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		<b>013320</b>	<b>Köztemető fenntartása, működtetése</b>	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		<b>013350</b>	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	
		kötelező feladat		
		<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak</b>	dologi kiadások
		kötelező feladat		

<b>PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE</b>			
	<b>041231,04132,041233,041237</b>	<b>Közfoglalkoztatás</b>	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	<b>045160</b>	<b>Közutak, hidak üzemeltetése</b>	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	<b>062020</b>	<b>Településfejlesztés</b>	
	nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	nem kötelező	felhalmozási	beruházás felújítás
	<b>063080</b>	<b>Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése</b>	
	kötelező	működési	dologi kiadások
	<b>064010</b>	<b>Közvilágítás</b>	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	<b>066010</b>	<b>Zöldterület-kezelés</b>	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	<b>066020</b>	<b>Város- és községgazdálkodás</b>	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások

<b>PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNY ZAT CÍMRENDJE</b>			
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	<b>082091,082092,082093, 082094</b>	Közművelődés	
	kötelező feladat	<b>működési</b>	személyi jellegű kiadások
			munkaadót terhelő járulékok
			dologi kiadások
			működési célú kiadások
			átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
			felújítás
	<b>104037</b>	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	<b>működési</b>	dologi kiadások
	<b>107055</b>	Falugondnoki szolgálat	
	önként vállalt feladat		
	<b>107060</b>	Egyéb pénzbenei és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás
			ellátottak juttatásai

2. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
<b>MŰKÖDTETÉS</b>									
Önkormányzatok működési támogatása	77 464 773	83 728 766	83 728 766	100,00	Személyi jellegű kiadások	21 486 600	26 192 891	26 192 891	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	920 160	3 026 252	3 026 252	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	3 060 714	3 168 310	3 168 310	100,00
Közhatalmi bevételek	33 450 000	40 510 926	38 748 993	95,65	Dologi kiadások	22 355 540	28 332 368	28 005 495	98,85
Működési bevételek	2 656 000	11 031 684	10 793 484	97,84	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 763 000	2 747 000	2 747 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	0	1 730 646	1 289 127	74,49
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	3 358 609	3 358 609	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	4 998 565	2 010 357	2 010 357	100,00
Pénzmaradvány	64 678 405	64 678 405	64 678 405	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	0	1 738 600	1 738 600	0,00
Hitel	0	0	0	0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	3 098 511	3 210 213	3 210 213	100,00
	0				Tartalék	50 000 000	106 978 784	0	0,00
					Központi irányítószerivi támogatás	49 390 040	57 045 077	57 045 077	100,00

<b>PÉCSUDVARDI Önkormányzat</b>									
<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG</b>									
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>179 169 338</b>	<b>206 334 642</b>	<b>204 334 509</b>	<b>99,03</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 152 970</b>	<b>233 154 246</b>	<b>125 407 070</b>	<b>53,7 9</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	62 285 483	62 285 483	100,00	Beruházás	0	2 653 170	2 616 929	98,6 3
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Felújítás	22 016 368	32 812 709	32 812 709	100, 00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>62 285 483</b>	<b>62 285 483</b>	<b>100,00</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>22 016 368</b>	<b>35 465 879</b>	<b>35 429 638</b>	<b>100, 00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>266 619 992</b>	<b>99,26</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>160 836 708</b>	<b>59,8 8</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>266 619 992</b>	<b>99,26</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>160 836 708</b>	<b>59,8 8</b>

3. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 876 800	7 804 588	7 804 588
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	451 128	451 128
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	114 501	114 501
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 876 800	8 370 217	8 370 217
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	16 609 800	15 663 612	15 663 612
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	640 735	640 735
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 518 327	1 518 327
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 609 800	17 822 674	17 822 674
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>21 486 600</b>	<b>26 192 891</b>	<b>26 192 891</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 060 714</b>	<b>3 168 310</b>	<b>3 168 310</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 922 682
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	168 623
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	9 200
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	67 805
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	1 969	1 969
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 905 394	8 623 648	8 611 054
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 905 394	8 625 617	8 613 023
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	269 129	269 129
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	126 133	126 133
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	395 262	395 262
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 960 000	1 640 552	1 584 414
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000	616 983	616 983

38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	30 000	46 731	46 731
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 390 000	2 304 266	2 248 128
40	Vásárolt élelmezés (K332)	10 772	295 888	124 459
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	900 000	392 335	392 335
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	898 000	2 372 596	2 372 596
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	364 262	364 262
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	429 699	429 699
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 750 000	6 818 267	6 758 267
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	571 712
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 048 772	12 977 313	12 689 746
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	565 997	565 997
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	565 997	565 997
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 901 374	4 126 778	4 100 066
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	1 641 401	1 641 401
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 001 374	5 768 179	5 741 467
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>22 355 540</b>	<b>28 332 368</b>	<b>28 005 495</b>
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 763 000	2 747 000	2 747 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 747 000
<b>124</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)</b>	<b>2 763 000</b>	<b>2 747 000</b>	<b>2 747 000</b>
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	285 678	285 678
128	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	1 444 968	1 003 449
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 730 646	1 289 127
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	4 998 565	2 010 357	2 010 357
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	175 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 634 652

162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	200 705
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	0	1 738 600	1 738 600
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	440 000
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 298 600
193	Tartalékok (K513)	50 000 000	106 978 784	0
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>54 998 565</b>	<b>112 458 387</b>	<b>5 038 084</b>
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	90 000	90 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 050 000	1 050 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 157	22 157
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 192 708	1 164 172
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	298 305	290 600
<b>205</b>	<b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>2 653 170</b>	<b>2 616 929</b>
206	Ingatlanok felújítása (K71)	17 335 723	25 906 936	25 906 936
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 680 645	6 905 773	6 905 773
<b>210</b>	<b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>	<b>22 016 368</b>	<b>32 812 709</b>	<b>32 812 709</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>126 680 787</b>	<b>208 364 835</b>	<b>100 581 418</b>

4. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	67 275 793	69 772 913	69 772 913
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 905 300	8 741 322	8 741 322
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	13 680	12 768	12 768
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	7 918 980	8 754 090	8 754 090
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 931 763	2 931 763
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	77 464 773	83 728 766	83 728 766
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	920 160	3 026 252	3 026 252
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 026 252
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>78 384 933</b>	<b>86 755 018</b>	<b>86 755 018</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	62 285 483	62 285 483
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	62 285 483
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>62 285 483</b>	<b>62 285 483</b>
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	200 000	468 650	321 650
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	321 650

115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	33 000 000	39 687 697	38 397 266
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparúzési tevékenység után fizetett helyi iparúzési adó (B351)	0	0	38 397 266
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	33 000 000	39 687 697	38 397 266
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	250 000	354 579	30 077
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>33 450 000</b>	<b>40 510 926</b>	<b>38 748 993</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 272 411	2 034 211
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 297 411
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 400 000	484 571	484 571
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	21 825
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	0	1 242 771	1 242 771
191	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	1 242 771
199	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081)	0	3 280 196	3 280 196
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	3 825	3 825
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	3 284 021	3 284 021
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	250 000	3 747 910	3 747 910
217	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	3 000 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	169 991
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+2 07+214+215+216) (B4)</b>	<b>2 656 000</b>	<b>11 031 684</b>	<b>10 793 484</b>

<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>114 490 933</b>	<b>200 583 111</b>	<b>198 582 978</b>
------------	---	--------------------	--------------------	--------------------

5. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	3 098 511	3 210 213	3 210 213
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	49 390 040	57 045 077	57 045 077
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	52 488 551	60 255 290	60 255 290
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>52 488 551</b>	<b>60 255 290</b>	<b>60 255 290</b>

6. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	64 678 405	64 678 405	64 678 405
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	64 678 405	64 678 405	64 678 405
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	3 358 609	3 358 609
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	64 678 405	68 037 014	68 037 014
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>64 678 405</b>	<b>68 037 014</b>	<b>68 037 014</b>

7. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																						
#	Megnevezés	Összesen	0111	013320	0133	018010	0180	0181	0412	0414	0421	045160	062020	0666	0666	0668	0688	0688	104037	107070	107060	
			Önkormányzatok és önkormányzatok	Köztemenyntartás és működtetés	Azonként	Önkormányzatok	Központok	Rövidtartás	Hozzájárulás	Mézőgazdaság	Közutak, hidak, utak	Településfejlesztési projektek és támogatások	0666	0666	0666	0668	0688	0688	Intézmények	Falugonok	Egyéb szociális és egészségügyi intézkedések	
01	Törvény szerinti illetménye	7 804 588	0	0	0	0	0	0	3 7 3	0	0	0	0	0	0	2 2 6	0	0	0	0	3 84 4	0

	k, munkabére k (K1101)									3 2 3 5									9 5 3					40 0		
0 3	Céljuttatás, projektpré mium (K1103)	451 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 0 37 6	0
1 3	Foglalkozt atottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	114 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5	Foglalkozt atottak személyi juttatásai (=01+...+1 3) (K11)	8 370 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 99 4 77 6	0
1 6	Választott tisztvis elők juttatásai (K121)	15 663 612	15 66 3 61 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 7	Munkavég zésre irányuló egyéb jogviszony ban nem saját foglalkozta tottnak fizetett juttatások (K122)	640 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 518 327	13 03 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 822 674	15 67 64 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 560	6 117 760	0	8 875 0	2 229 56	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 192 891	15 67 64 8	0	0	0	0	0	0	4 148 488	0	0	0	0	0	1 182 560	8 117 760	0	8 875 0	2 229 56	0	3 994 776	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 168 310	2 007 701	0	0	0	0	0	0	4 573 39	0	0	0	0	0	1 388 042	9 894 2	0	1 388 43	1 582 3	0	56 432 1	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 922 682	1 954 967	0	0	0	0	0	0	2 887 16	0	0	0	0	0	9 243 6	0 438 58	0	1 388 48	1 582 3	0	56 432 1	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	168 623	0	0	0	0	0	0	0	1 686 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0



	s díja (K3311)													4 1	8 2								
3 6	Gázenergia szolgáltatá s díja (K3312)	616 983	22 5 64 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 2 4 6 6	0	0	3 6 8 8 6 9	0	0	0	
3 8	Víz- és csatorna szolgáltatá s díja (K3314)	46 731	8 28 5	4 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 2 3 5	0 2 5 7 4	0	0	9 8 7 3	0	0	0	
3 9	Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)	2 248 128	38 2 73 1	29 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 6 8 4 7 6	0 8 8 8 2 2	0	0	3 7 8 7 4 2	0	0	0	
4 0	Vásárolt élelmezés (K332)	124 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 1 4 1 3 7	10 322	0	0	
4 1	Bérleti és lízings díjak (>=42) (K333)	392 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 2 5 6 6 8	0	0	0	0	0	0	66 66 7	0
4 3	Karbantart ási, kiszávítási szolgáltatá sok (K334)	2 372 596	79 5 53 8	0	0	0	0	0	0	0	0	37 795	0	3 2 0 7 5 0 3 0	5 7 1 2 4 9 3	0	0	1 9 7 7 4 7	0	25 3 07 0	0		
4 4	Közvetített szolgáltatá sok (>=45) (K335)	364 262	36 3 57 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 8 8	0	0	0	
4 6	Szakmai tevékenysé get segítő szolgáltatá sok (K336)	429 699	36 9 69 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	
4 7	Egyéb szolgáltatá	6 758 267	1 19	20 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	0	3 5	1 6	9 7	0	1 8	0	34 5	252 000		

	sok (>=48) (K337)		8 09 9												2 2 7 5	7 1 2 0	4 1 1 0	0 0 3 9 7		17 7		
4 8	ebből: biztosítási díjak (K337)	571 712	23 7 80 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 9 0 8	3 9 6 2 4	0	0	0	0	28 9 37 8	0
4 9	Szolgáltatá si kiadások (=39+40+4 1+43+44+ 46+47) (K33)	12 689 746	3 10 9 64 1	49 357	0	0	0	0	0	0	0	182 795	0	1 3 1 4 8 4 4	4 0 2 3 7 5 2 4	3 2 3 4 1 1 0	9 7 4 9 1 7 1 1	0	2 4 322	10 4 91 4	66 4 000	252
5 1	Reklám- és propagand akiadások (K342)	565 997	26 82 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5 2 3 8	1 2 0 6 5 9	0	4 0 3 2 7 7	0	0	0
5 2	Kiküldetés ek, reklám- és propagand akiadások (=50+51) (K34)	565 997	26 82 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 5 2 3 8	1 2 0 6 5 9	0	4 0 3 2 7 7	0	0	0
5 3	Működési célú előzetesen felszámítot t általános forgalmi adó (K351)	4 100 066	66 1 73 5	53 490	0	0	0	0	0	6 8 4 7 8	0	28 523	0	3 4 8 6 5 8	3 9 7 6 2 9 6 1	6 7 8 2 6 0 0	2 0	6 7 7 9 0	2 788	17 0 42 5	805 275	
6 2	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 641 401	1 50 3 02 7	3	0	0	0	0	0	3 3 6	0	1	0	0 2 9	2 8 8 0 5 4	8 8 1 8 0	0	5 9 4 3	0	43 18 6	4	
6 3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 741 467	2 16 4 76 2	53 493	0	0	0	0	0	6 8 8 1 4	0	28 524	0	3 4 8 6	3 9 7 8	7 6 4 3	2 0	0 8 3 8	2 788	21 3 61 1	805 279	

	(=53+54+55+58+62) (K35)													5 8	6 6	5 0	7 9	4 3				
6 4	<b>Dologi kiadások</b> (=31+34+49+52+63) (K3)	28 005 495	6 01 3 67 7	271 419	0	0	0	0	0	3 2 2 4 2 8	0	279 162	0	1 6 6 3 5 0 2 5	2 2 5 7 6 0 8	4 6 0 1 4 0 2 8	1 4 1 4 6 2 0	0 4 9 5 8 4 2 4	4 110	13 37 7 04 8	1 422	4
1 0 4	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 747 000
1 2 1	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	2 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 747 000
1 2 4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b> (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 747 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 747 000
1 2 7	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	285 678	0	0	0	285 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2 8	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	1 003 449	0	0	0	0	1 00 3 44 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 289 127	0	0	0	285 678	1 003 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	2 010 357	0	0	0	0	0	2 010 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	175 000	0	0	0	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1 634 652	0	0	0	0	0	1 634 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	200 705	0	0	0	0	0	200 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	1 738 600	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	440000	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	1298600	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>	<b>5038084</b>	<b>53000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285678</b>	<b>100349</b>	<b>200357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1050000	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	22157	22157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1164172	480112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27764	0	29032	0	627264
204	Beruházási célú előzetesen	290600	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	78	0	139

	felszámított általános forgalmi adó (K67)		610												96		38		656		
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 616 929	63789	0	105000	0	0	0	0	0	0	90000	0	0	3520	0	0	3680	0	766920	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	25906936	0	0	0	0	0	0	0	0	7130936	0	18776000	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6905773	0	0	0	0	0	0	0	0	1836253	0	5069520	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	32812709	0	0	0	0	0	0	0	0	8967189	0	23845520	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	100581418	24865905	271419000	105000	285678000	1000	2000	0	4928189557	8279162	23935520	1368253	64824530	11943422	9213403	5110	1370	63065	7580422	
292	Államháztartáson belüli megelőlegesések visszafizetése (K914)	3210213	0	0	0	3210213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	Központi, irányító szervek támogatások	57045077	0	0	0	0	0	57045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkcióként																
#	Megnevezés	Összesen	011130303	011330303	018010	004120	0404120	06200	06600	066020	080820	08209270	100700	107060	9000	900060
			Önkormányzatok	Az önkormányzatok	Önkormányzatok	Hosszvid	Településfejlesztési	Zöldterület-kezelés	Város-, községi	Közművelődési	Faluglis	Egyéb szociális	Önkormányzatok	Forrási és befektetési célú finanszírozási	Forrási és befektetési célú finanszírozási	Forrási és befektetési célú finanszírozási
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	69 772 913	0	0	0	69 772 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 741 322	0	0	0	8 741 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	gyermekjól éti feladatainak támogatása (B1131)																	
04	Települési önkormány zatok gyermekétk eztetési feladatainak támogatása (B1132)	12 768	0	0	0	12 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormány zatok szociális, gyermekjól éti és gyermekétk eztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	8 754 090	0	0	0	8 754 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormány zatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú kötségvetés i támogatáso k és kiegészítő támogatáso k (B115)	2 931 763	0	0	0	2 931 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormány zatok működési támogatásai (=01+02+0 5+06+07+0 8) (B11)	83 728 766	0	0	0	83 728 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb	3 026	0	0	0	0	0	0	2	0	0	226	0	0	0	0	0	0
4	működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	252							799 296			956						
4	ebből:	3 026	0	0	0	0	0	0	2	0	0	226	0	0	0	0	0	0
0	elkülönített állami pénzalapok (B16)	252							799 296			956						
4	<b>Működési</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>célú</b>	<b>755</b>				<b>728</b>			<b>799</b>			<b>956</b>						
	<b>támogatások</b>	<b>018</b>				<b>766</b>			<b>296</b>									
	<b>államháztartáson</b>																	
	<b>belülről</b>																	
	<b>(=09+...+12+23+34)</b>																	
	<b>(B1)</b>																	
7	Egyéb	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
0	felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	285 483								285 483								
7	ebből:	62	0	0	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0
3	központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok ra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	285 483								285 483								

8 1	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	62 285 483	0	0	0	0	0	0	0	0	62 285 483	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0 8	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	321 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 650	0
1 1 1	ebből: telekadó (B34)	321 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321 650	0
1 1 5	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	38 397 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 397 266	0
1 2 1	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	38 397 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 397 266	0
1 6 2	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	38 397 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 397 266	0
1 6 3	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	30 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 077	0

1 8 2	<b>Közhatalm i bevételek (=93+94+1 04+108+16 2+163) (B3)</b>	<b>38 748 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 74 8 99 3</b>	<b>0</b>
1 8 4	Szolgáltatás ok ellenértéke (>=185+18 6) (B402)	2 034 211	26 5	0 0	86 0	0	0	0	0	0	592 800	301 000	0	15 000	0	0	0	0	0
1 8 5	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásáb ól származó bevétel (B402)	1 297 411	26 5	0 0	86 0	0	0	0	0	0	0	157 000	0	15 000	0	0	0	0	0
1 8 7	Közvetített szolgáltatás ok ellenértéke (>=188) (B403)	484 571	47 8	0 0	0 0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
1 8 8	ebből: államháztart áson belül (B403)	21 825	21 82	0 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8 9	Tulajdonosi bevételek (>=190+... +195) (B404)	1 242 771	0	0	1 24 2 77 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 1	ebből: önkormány zati vagyon üzemeltetés éből, koncessziób ól származó bevétel (B404)	1 242 771	0	0	1 24 2 77 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9 9	Befektetett pénzügyi eszközökbő l származó bevételek (>=200+...)	3 280 196	20 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 990

	+202) (B4081)																		
2 0 3	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg ű bevételek (>=204+20 5+206) (B4082)	3 825	3 82 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0 7	Kamatbevét elek és más nyereségjell egű bevételek (=199+203) (B408)	3 284 021	4 03 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 990
2 1 6	Egyéb működési bevételek (>=217+21 8) (B411)	3 747 910	68 4 63 1	2 4 0 0	0	0	0	0	7	0	21	3 039 207	5	29	3	1	0	0	
2 1 7	ebből: a szerződés megerősítés ével, a szerződéssz egéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásér t, személyiség i, dologi vagy más jog megsértéséé rt, jogalap nélküli gazdagodás ért kapott összegek (B411)	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0

2 1 8	ebből: kiadások visszatérítés ei (B411)	169 991	14 9 80 8	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	20 183	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2 1 9	<b>Működési bevételek</b> (=183+184 +187+189+ 196+197+1 98+207+21 4+215+216) (B4)	<b>10 793 484</b>	<b>1 43 2 64 4</b>	<b>2 4 0 0 6</b>	<b>2 10 2 77 1</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>7 0</b>	<b>0 0</b>	<b>592 821</b>	<b>3 346 207</b>	<b>5 029</b>	<b>15 3</b>	<b>3 1</b>	<b>0 0</b>	<b>3 0</b>	<b>3 279 990</b>	
2 8 3	<b>Költségveté si bevételek</b> (=45+81+1 82+219+23 0+256+282) (B1-B7)	<b>198 582 978</b>	<b>1 43 2 64 4</b>	<b>2 4 0 0 6</b>	<b>2 10 2 77 1</b>	<b>83 728 766</b>	<b>0 0</b>	<b>2 799 303</b>	<b>62 285 483</b>	<b>592 821</b>	<b>3 573 163</b>	<b>5 029</b>	<b>15 3</b>	<b>3 1</b>	<b>38 74 8 99 3</b>	<b>3 279 990</b>		
2 9 4	Előző év költségvetés i maradványá nak igénybevéte le (B8131)	64 678 405	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 4 6 7 8 4 0 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2 9 6	Maradvány igénybevéte le (=294+295) (B813)	64 678 405	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 4 6 7 8 4 0 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2 9 7	Államháztar táson belüli megelőlege zések (B814)	3 358 609	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 358 609	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
3 0 5	Belföldi finanszírozá s bevételei (=287+293 +296+...+3 01+304) (B81)	68 037 014	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 358 609	6 4 6 7 8 4 0 5	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		

3	Finanszíro	68	0	0	0	3 358	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	zási	037				609	4											
4	bevételek (=305+311 +312+313) (B8)	014					6											
							7											
							8											
							4											
							0											
							5											
3	Bevételek	266	1	2	2	87	6	0	2	62	592	3	5	15	3	1	38	3
1	összesen	619	43	4	10	087	4		799	285	821	573		029			74	279
5	(=283+314) (B1-B8)	992	2	0	2	375	6		303	483		163					8	990
			64	0	77		7										99	
			4	6	1		8										3	
							4											
							0											
							5											

9. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	198 582 978
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	100 581 418
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>98 001 560</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 037 014
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 255 290
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>7 781 724</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>105 783 284</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>105 783 284</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>105 783 284</b>

10. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	megoszlás % -a
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 210 891	350 176 480	117,82
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 856 586	6 190 001	90,28
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	34 408 312	0	0,00
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>338 475 789</b>	<b>356 366 481</b>	<b>105,29</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	22 065	22 065	100,00
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	12 065	0	0,00
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	10 000	22 065	220,65
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>22 065</b>	<b>22 065</b>	<b>100,00</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>338 497 854</b>	<b>356 388 546</b>	<b>105,29</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	462 020	698 880	151,27
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>462 020</b>	<b>698 880</b>	<b>151,27</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 640 690	43 762 576	68,77
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	62 285 483	0,00
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>63 640 690</b>	<b>106 048 059</b>	<b>166,64</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>64 102 710</b>	<b>106 746 939</b>	<b>166,52</b>
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	712 803	1 761 933	247,18
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	80 000	147 000	183,75

69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	411 155	1 290 431	313,86
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	221 648	324 502	146,40
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	238 200	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	238 200	0
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>712 803</b>	<b>2 000 133</b>	<b>280,60</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	35 000	100,00
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	35 000	35 000	100,00
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	120 000	120 000	100,00
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>100,00</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>867 803</b>	<b>2 155 133</b>	<b>248,34</b>
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	475 297	0	0,00
<b>172</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>475 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>173</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>475 297</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>403 943 664</b>	<b>465 290 618</b>	<b>115,19</b>
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	335 606 522	335 606 522	100,00
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 542 478	4 542 478	100,00
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 079 715	14 079 715	100,00
182	G/IV Felhalmozott eredmény	5 954 604	34 905 256	586,19
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 605 290	61 018 713	206,11
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>389 788 609</b>	<b>450 152 684</b>	<b>115,49</b>

186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	464 250	0	0,00
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 407	326 873	52,10
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	36 241	0
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>1 091 657</b>	<b>363 114</b>	<b>33,26</b>
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	3 098 591	3 246 987	104,79
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 098 591	3 246 987	104,79
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 098 591</b>	<b>3 246 987</b>	<b>104,79</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	54 602	1 118 655	2 048,74
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>54 602</b>	<b>1 118 655</b>	<b>2 048,74</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>4 244 850</b>	<b>4 728 756</b>	<b>111,40</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 510 320	3 009 293	119,88
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 399 885	7 399 885	100,00
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 910 205</b>	<b>10 409 178</b>	<b>105,03</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>403 943 664</b>	<b>465 290 618</b>	<b>115,19</b>

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása</b>				
Megnevezés		2024	2025	2026
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
	Működési célú támogatások ÁHT belül	81 441 945	90 138 464	90 138 464
	Közhatalmi bevételek	86 994 188	90 386 961	93 921 091
	Működési bevételek	2 759 584	11 461 920	11 214 430
	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Pénzmaradvány	67 200 863	69 821 696	72 544 743
	hitel	0		0
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	238 396 580	261 809 041	267 818 728
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
	Személyi juttatások	27 214 414	28 030 846	29 880 882
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 291 874	3 390 630	3 614 412
	Dologi kiadások	29 097 709	29 970 641	31 948 703
	Ellátottak pénzbeni kiadásai	2 854 133	2 939 757	3 133 781
	Elvonások és befizetések	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁHT belül	2 088 761	2 151 424	2 293 418
	Működési célú támogatások ÁHT kívül	1 806 405	1 860 597	1 983 397
	Finanszírozási műveletek	103 335 411	106 435 473	110 586 456
	tartalék	6 422 390	87 029 673	84 377 680

<b>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása</b>				
	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	176 111 097	261 809 041	267 818 728
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
	Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről		0	0
	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
	Felhalmozási bevételek			
	<b>FELHALMOZÁS I CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
	Beruházás	62 285 483		
	Felújítás		0	0
	Egyéb felhalmozási kiadás			
	hitel			
	<b>FELHALMOZÁS I CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	62 285 483	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>238 396 580</b>	<b>261 809 041</b>	<b>267 818 728</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>238 396 580</b>	<b>261 809 041</b>	<b>267 818 728</b>

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
									Ft-ban
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	77 464 773	83 728 766	83 728 766	100,00	Személyi juttatások	21 486 600	26 192 891	26 192 891	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	920 160	3 026 252	3 026 252	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060 714	3 168 310	3 168 310	100,00
Közhatalmi bevétel	33 450 000	40 510 926	38 748 993	95,65	Dologi kiadások	22 355 540	28 332 368	28 005 495	98,85
Működési bevétel	2 656 000	11 031 684	10 793 484	97,84	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 763 000	2 747 000	2 747 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Elvonások, befizetések	0	1 730 646	1 289 127	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 358 609	3 358 609	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	4 998 565	2 010 357	2 010 357	100,00
Pénzmaradvány	64 678 405	64 678 405	64 678 405	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	1 738 600	1 738 600	100,00
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	50 000 000	106 978 784	0	0,00
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 098 511	3 210 213	3 210 213	100,00
					hitel	49 390 040	57 045 077	57 045 077	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>179 169 338</b>	<b>206 334 642</b>	<b>204 334 509</b>	<b>99,03</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>157 152 970</b>	<b>233 154 246</b>	<b>125 407 070</b>	<b>0,54</b>
<b>Többlet:</b>			<b>78 927 439</b>		<b>Hiány:</b>				

<b>I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>									
<b>II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)</b>									
									Ft-ban
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
<b>Megnevezés</b>	<b>Erte- det i előírán- yzat</b>	<b>Módosí- tott előírán- yzat</b>	<b>Teljesít és</b>	<b>Teljesít és %- a</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előírán- yzat</b>	<b>Módosí- tott előírán- yzat</b>	<b>Teljesít és</b>	<b>Telj esít és %- a</b>
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		62 285 483	62 285 483		Beruházás		2 653 170	2 616 929	98,63
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	22 016 368	32 812 709	32 812 709	100
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>62 285 483</b>	<b>62 285 483</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22 016 368</b>	<b>35 465 879</b>	<b>35 429 638</b>	<b>99,90</b>
<b>Többlet:</b>			26 855 845		<b>Hiány:</b>				

*13. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez*

<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN</b>				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	67 275 793	69 772 913	69 772 913	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	7 905 300	8 741 322	8 741 322	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	13 680	12 768	12 768	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 931 763	2 931 763	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	100,00
<b>Összesen</b>	<b>77 464 773</b>	<b>83 728 766</b>	<b>83 728 766</b>	<b>100,00</b>
<b>Elszámolásból származó bevételek: iparűési adó kiegészítése</b>			0	
<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>				
REKI 1.			603023	
ipa kieg.				
szoc.tűzifa			1120140	
lakossági ivóvíz			1208600	

14. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
zártkeri pályázat		11 299 231	11 299 231	
útfelújítás	22 016 368	21 513 478	21 513 478	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>220 163 68</b>	<b>3281 2709</b>	<b>328 127 09</b>	
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban
				Teljesítés %-a
talajvédelmi terv	0	60 000	60 000	
044/6 szántó		900 000	900 000	
kisértékű TE		1 693 170	1 656 929	

<b>Felújítási kiadások előirányzata feladatonként</b>				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>2 653 170</b>	<b>2 616 929</b>	
<b>EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás</b>				
Beruházás megnevezése	<b>Ere deti elői rán yza t</b>	<b>Mód osító tt előir ányza t</b>	<b>Telj esít és</b>	<b>Teljesí tés %- a</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

15. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

közvetett támogatások				
				15. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás		
			mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
<b>Közvetett támogatás összesen:</b>				<b>0</b>

16. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

<b>adósságállomány</b>		
		eFt-ban
Hitel fajta	2023.01.01-én	2023. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
<b>Mindösszesen:</b>		0

*17. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez*

<b>2023 ÉVI LÉTSZÁMADATOK</b>			
<b>Önkormányzat</b>	<b>Önkormányzati dolgozók</b>		
	<b>Engedélyezett létszám</b>	<b>Tényleges létszám 2023XII.31-én</b>	<b>Átlagos létszám</b>
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	1	1	1
Közfoglalkoztatott	3	3	3
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

<b>EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS</b>				
<b>2023. ÉV</b>				
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<i>forintban !</i>		
		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
		<b>előirányzat</b>		
01	Személyi jellegű kiadások	21 486 600	26 192 891	26 192 891
02	Munkaadókat terhelő kiadások	3 060 714	3 168 310	3 168 310
03	Dologi kiadások	22 355 540	28 332 368	28 005 495
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 763 000	2 747 000	2 747 000
05	Tartalék	50 000 000	106 978 784	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	4 998 565	2 010 357	2 010 357
07	Műk.célú tám. ÁHT kívülré	0	1 738 600	1 738 600
08	Beruházások	0	2 653 170	2 616 929
09	Felújítások	22 016 368	32 812 709	32 812 709
11	Elvonások, befizetések		1 730 646	1 289 127
<b>13</b>	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )</i></b>	<b>126 680 787</b>	<b>208 364 835</b>	<b>100 581 418</b>
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 098 511	3 210 213	3 210 213
15	Központi,irányítószervi támogatás	49 390 040	57 045 077	57 045 077
16	hitel			
17				
<b>18</b>	<b><i>Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)</i></b>	<b>52 488 551</b>	<b>60 255 290</b>	<b>60 255 290</b>
<b>19</b>	<b><i>Pénzforgalmi kiadások (13+18)</i></b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>160 836 708</b>
20				
21				
22				
<b>23</b>	<b><i>Kiadások összesen ( 19+...+22 )</i></b>	<b>179 169 338</b>	<b>268 620 125</b>	<b>160 836 708</b>
24	Önkormányzatok működési támogatása	77 464 773	83 728 766	83 728 766
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	920 160	3 026 252	3 026 252
26	Közhatalmi bevételek	33 450 000	40 510 926	38 748 993
27	Működési bevételek	2 656 000	11 031 684	10 793 484
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	

<b>EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS</b>				
<b>2023. ÉV</b>				
31	Felhalmozási bevételek	0	62 285 483	62 285 483
32				
33				
34				
35				
<b>36</b>	<b><i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen</i></b>	<b><i>114 490 933</i></b>	<b><i>200 583 111</i></b>	<b><i>198 582 978</i></b>
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 358 609	3 358 609
38	Pénzmaradvány	64 678 405	64 678 405	64 678 405
39	hitel			
40				
<b>41</b>	<b><i>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</i></b>	<b><i>64 678 405</i></b>	<b><i>68 037 014</i></b>	<b><i>68 037 014</i></b>
<b>42</b>	<b><i>Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )</i></b>	<b><i>179 169 338</i></b>	<b><i>268 620 125</i></b>	<b><i>266 619 992</i></b>
43				
44				
45				
<b>46</b>	<b><i>Bevételek összesen (42+...+45 )</i></b>	<b><i>179 169 338</i></b>	<b><i>268 620 125</i></b>	<b><i>266 619 992</i></b>
<b>47</b>	<b><i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i></b>			<b><i>98 001 560</i></b>
<b>48</b>	<b><i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i></b>			<b><i>7 781 724</i></b>
<b>49</b>	<b><i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i></b>			
<b>50</b>	<b><i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i></b>			

<b>Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató</b>			
	<b>Gazdálkodó szervezet neve</b>	<b>Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban</b>	
1.	<b>Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás</b>	12065	
2.	<b>Egyéb részesedés DRV</b>	10000	
	Tulajdonosi részesedés összesen	22065	

20. melléklet a 6/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Közös Hivatal									
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
									(Ft-ban)
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00	Személyi jellegű kiadások	46 114 529	41 350 999	41 350 999	100,00
Működési célú támogatások ÁHT belül	13 701 559	10 516 150	10 516 150	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	6 380 149	5 450 451	5 450 451	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00	Dologi kiadások	13 522 822	21 487 093	14 207 237	66,12
Működési bevételek	0	243 818	243 818	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0	0,00
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0	0,00	Műk.célú tám. ÁHT belülre	0	224 043	224 043	100,00
Pénzmaradvány	2 925 901	2 925 901	2 925 901	100,00	Műk.célú tám. ÁHT kívülre	0	0	0	0,00
központi irányítószervi támogatás	49 390 040	57 045 077	57 045 077	0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	0	0	0	0,00
	0				Tartalék	0	0	0	0,00
					Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0,00
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>70 730 946</b>	<b>70 730 946</b>	<b>100,00</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>68 512 586</b>	<b>61 232 730</b>	<b>89,37</b>
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0	0,00	Beruházás	0	389 977	389 977	100,00

<b>PÉCSUDVARDI Közös Hivatal</b>									
<b>2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG</b>									
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00	Felújítás	0	1 828 383	1 828 383	100,00
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 218 360</b>	<b>2 218 360</b>	<b>100,00</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>70 730 946</b>	<b>70 730 946</b>	<b>100,00</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>70 730 946</b>	<b>63 451 090</b>	<b>89,71</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>70 730 946</b>	<b>70 730 946</b>	<b>100,00</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>66 017 500</b>	<b>70 730 946</b>	<b>63 451 090</b>	<b>89,71</b>

## Részletes indokolás

### **Az 1–7. §-hoz**

1-2.§. Pécsudvardi Önkormányzat összevont zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3-4.§ A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadási fő összegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

6.§. A rendelet mellékleteit sorolja fel.

7.§. Hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz