

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 222 500 468 bevétellel, 157 822 063 Ft kiadással, Ft 64 678 405 pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 24 441 423 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 2 910 027 Ft
- c) Dologi kiadások: 20 468 654 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 998 200 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 4 679 510 Ft
- f) Beruházások, felújítások 49 364 574 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 52 959 675 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai: 79 931 081 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül: 4 353 255 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 37 527 004 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 33 484 192 Ft
- e) Működési bevételek: 3 584 302 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 63 620 634 Ft.

3. §

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

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Ft 68 186 737 bevétellel, 65 260 836 Ft kiadással,

Ft 2 925 901 Ft pénzmaradvánnyal és az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 46 427 697 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 6 325 661 Ft
- c) Dologi kiadások: 10 833 589 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 0 Ft
- f) Beruházások, felújítások 1 673 889 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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: 15 442 174 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- e) Működési bevételek: 52 808 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- g) Finanszírozási bevétel: 52 691 755 Ft

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadás címrendjét az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklete szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A Képviselő-testület a Önkormányzat 2022. december 31-i fordulónappal vagyonskimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A Képviselő-testület az 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott 11. melléklet.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 12. melléklet szerint fogadja el.

(13) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint fogadja el.

(14) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 14. melléklet alapján jóváhagyja.

(15) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet a 15. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. pénzforgalmi mérlegét a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

III. Fejezet Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. május 24-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. május 30. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



1. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE				
Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. PÉCSUDVARDI Önkormányzat				
		011130	Önkormányzati jogalkotás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		013320	Köztetető fenntartása, működtetése	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kiadások
		kötelező feladat		
		041231,04132,041233,041237	Közfoglalkoztatás	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		062020	Településfejlesztés	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		064010	Közvilágítás	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások

PÉCSUDVARDI ÖNKORMÁNYZ AT CÍMRENDJE			
	066020	Város- és községgazdálkodás	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	082091,082092,082093,082094	Közművelődés	
	kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások működési célú kiadások átadott pénzeszközök
	nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás felújítás
	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
	kötelező feladat	működési	dologi kiadások
	107055	Falugondnoki szolgálat	
	nem kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások beruházás
	107060	Egyéb pénzbani és természetbeni ellátások	
	kötelező feladat		dologi kiadás ellátottak juttatásai

2. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat									
2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
					(Ft-ban)				
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés és	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00	Személyi jellegű kiadások	19 707 120	24 905 673	24 441 423	98,14
Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	2 590 085	2 910 027	2 910 027	100,00
Közhatalmi bevételek	28 586 834	34 156 995	33 484 192	98,03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654	96,99
Működési bevételek	4 278 666	3 584 302	3 584 302	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetése	1 261 560	249 982	249 982	
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	3 508 654	3 508 654	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belülré	5 134 435	4 090 261	4 090 261	100,00
Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülré	0	339 267	339 267	100,00
Hitel					Államháztartáson belli megelőlegezések	2 716 612	3 126 675	3 126 675	100,00
					Tartalék	9 473 905	40 405 291		
					központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000	100,00
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 654 970	185 646 267	184 973 464	99,64	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 425 987	149 963 177	108 457 489	72,32
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	37 527 004	37 527 004	100,00	Beruházás	854 000	5 701 110	5 701 110	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	49 374 983	67 508 984	43 663 464	64,68
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás				
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 527 004	37 527 004	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 228 983	73 210 094	49 364 574	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	222 500 468	99,70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	157 822 063	70,72
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	222 500 468	99,70	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 654 970	223 173 271	157 822 063	70,72

3. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	2 667 320	6 859 363	6 859 363	
02	Normatív jutalmak	K110 2				
03	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0	60 151	60 151	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4				
05	Végkielégítés	K110 5				
06	Jubileumi jutalom	K110 6				
07	Béren kívüli juttatások	K110 7				
08	Ruházati költségtérítés	K110 8				
09	Közlekedési költségtérítés	K110 9				
10	Egyéb költségtérítések	K111 0				
11	Lakhatási támogatások	K111 1				
12	Szociális támogatások	K111 2				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 667 320	6 919 514	6 919 514	
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 559 800	16 243 575	15 811 325	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 338 832	1 338 832	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	403 752	371 752	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 039 800	17 986 159	17 521 909	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 707 120	24 905 673	24 441 423	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 590 085	2 910 027	2 910 027	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	36 890	36 890	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 011 158	6 899 722	6 890 982	
23	Árubeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 161 158	6 936 612	6 927 872	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	230 000	165 612	140 612	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	174 311	174 311	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	339 923	314 923	
28	Közüzemi díjak	K331	1 539 336	1 910 369	1 825 094	
29	Vásárolt élelmezés	K332	6 790	76 567	76 567	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 207 116	977 004	977 004	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	499 340	956 396	847 840	
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	435 000	57 912	57 912	
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás, biztosítás)	K337	5 838 774	5 924 984	5 622 886	

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 526 356	9 903 232	9 407 303		
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0				
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	8 950	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	8 950	0		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 241 056	3 448 279	3 350 751		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
41	Kamatkiadások	K353	0		0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	586 000	467 805	467 805		
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 827 056	3 916 084	3 818 556		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 964 570	21 104 801	20 468 654		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42	0				
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 764 000	2 998 200	2 998 200		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	4 764 000	2 998 200	2 998 200		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K502 1	0	249 982	249 982		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	K502 2					
58	Egyéb elvonások és befizetések	K502 3					
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502	1 261 560	249 982	249 982		
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 134 435	4 090 261	4 090 261		
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507					
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamattámogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512	0	339 267	339 267		
70	Tartalékok	K513	9 473 905	40 405 291	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	15 869 900	45 084 801	4 679 510		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	407 988	407 988		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	275 512	275 512		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 440	3 838 541	3 838 541		
76	Részesedések beszerzése	K65					
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 560	1 179 069	1 179 069		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	854 000	5 701 110	5 701 110		
80	Ingatlanok felújítása	K71	44 192 900	53 156 680	34 380 680		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72					

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 182 083	14 352 304	9 282 784		
84	Felújítások (=80+.....+83)	K7	49 374 983	67 508 984	43 663 464		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0				
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1- K8	109 124 658	170 213 596	104 862 388		
PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022 évi bevételek 3/b. melléklet							
Ss	Bevételi jogcím	Rova	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
z		t					
		szám					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114					
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115					
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 228 700	62 228 700	62 228 700		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	4 764 000	7 946 735	7 946 735		
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113 2	6 790	7 275	7 275		
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása(03*04)	B113	4 770 790	7 954 010	7 954 010		
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
07	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	7 478 371	7 478 371		
08	Elszámolásból származó bevételek	B116					
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)	B11	69 269 490	79 931 081	79 931 081		
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	408 000	4 353 255	4 353 255	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+13)	B1	69 677 490	84 284 336	84 284 336	
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	37 527 004	37 527 004	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+...+19)	B2	0	37 527 004	37 527 004	
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=21+22)	B31				
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyonipari adók	B34	256 850	256 850	216 850	
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 204 984	33 418 361	3 307 206	
29	Fogyasztási adók	B352				
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=24+...+31)	B35	28 204 984	33 418 361	33 007 206	
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 000	481 784	260 136	
35	Közhatalmi bevételek (=23+32+33)	B3	28 586 834	34 156 995	33 484 192	
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 532 889	2 152 800	2 152 800	
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	808 000	259 306	259 306	
39	Tulajdonosi bevételek	B404				
40	Ellátási díjak	B405				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Tulajdonosi bevételek	B404	900 000	911 166	911 166	
44	Ellátási díjak	B405				
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
47	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B408 1				
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B408 2	5 000	6 296	6 296	
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)	B408	5 000	6 296	6 296	
50	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B409 1				
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409 2				
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)	B409				
53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
54	Egyéb működési bevételek	B411	32 777	254 734	254 734	
55	Működési bevételek (=35+36+37+38+39+44+47+48+49)	B4	4 278 666	3 584 302	3 584 302	
56	Immateriális javak értékesítése	B51				

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet					
57	Ingtatlanok értékesítése	B52			
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
59	Részesedések értékesítése	B54			
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
61	Felhalmozási bevételek (=51+...+55)	B5	0	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
64	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=57+...61)	B6	0	0	0
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
70	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
71	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74			
72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+...67)	B7			
74	Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)	B1- B7	102 542 990	159 552 637	158 879 834
PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi					
Finanszírozási kiadás					
3/c.melléklet					
Ss	Jogcím	Rova	Eredeti	Módosított	Teljesítés
z		t	előirányza	előirányza	
		szám	t	t	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 1			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2			
07	Kincstárjegyek beváltása	K912 3			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K912 4			
09	Belföldi kötvények beváltása	K912 5			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K912 6			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 716 612	3 126 675	3 126 675

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet						
14	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	K915	50 813 700	49 833 000	49 833 000	
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 1				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919 2				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...19)	K919				
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	53 530 312	52 959 675	52 959 675	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924				
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
29	Váltótartozások	K95				
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	53 530 312	52 959 675	52 959 675	
PÉCSUDVARDI Községi Önkormányzat 2022. évi						
Finanszírozási bevételek						
3/d.melléklet						
Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 1	0			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 3				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	60 111 980	60 111 980	60 111 980	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2	0			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 111 980	60 111 980	60 111 980	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 508 654	3 508 654	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			
15	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 1				

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi kiadások 3/a. melléklet

19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819 2					
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819					
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	60 111 980	63 620 634	63 620 634		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825					
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0				
29	Váltóbevételek	B84					
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	60 111 980	63 620 634	63 620 634		

4. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/a melléklet																					
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																					
Megn	Öss	011	013	018	018	0412	0412	0451	0620	0640	0660	0660	0740	0820	0820	0840	1040	1070	1070	9999	
vezése	n	Önk	Köz	Önk	Tá	Rövi	Hoss	Közü	Telep	Közv	Zöldt	Váro	Fertő	Köny	Köz	Civil	Intéz	Falug	Egyé	Korm	
s		ormány	tem	ormány	mog	d	zabb	tak,	ülésh	ilágít	erület	s-,	zö	vtári	műve	szerv	mény	ondn	b	ánya	
		zato	etd-	ány	atás	időtar	időtar	hidak	fejlesz	ás	és	közsé	megeb	szolg	lódés	ezete	en	ok,	szoci	ányza	
		k és	fenn	zato	i	tamú	tamú	,	tési		és	ggaz	degek	áltatá	-	k	kívüli	tanya	ális	fünc	
		önk	tartá	elsz	finá	glalk	glalk	alagu	projek			dálko	mege	sok	hagy	műkö	gyer	gond	pénz	ióra	
		orm	s és	ámó	nszí	asztat	asztat	üzem	és			egyé	lözés		omán	dési	támó	noki	beli	fel	
		ány	műk	lása	rozá	ás	ás	elteté	támó			b	e,		kos	gátás	szolg	és	termé	osztó	
		zati	öde	i a	si			se,	gátás			szolg	járvá		közös	a	áltatá	szetb	szetb	tt	
		hiva	tés	köz	műv			fennt	uk			áltatá	nyüg		ségi		s	ellátá	sok,	gek	
		talo		pont	elet			artása				sok	yügi		kultu			sok,	támó	kiadá	
		k		i	ek								ellátá		rális			gátás	ok	sai és	
		joga		költ	ség							sok	s		érték			ok		bevé	
		lkot		ség	veté										ek					lei	
		ó és		ssel											gond						
		által													ozása						
		áno																			
		s																			
		igaz																			
		gatá																			
		si																			
		tevé																			
		ken																			
		ysé																			
		ge																			
(Törv	6	0	0	0	0	0	4 729	0	0	0	174	263	0	0	0	0	0	1 691	0	0	
ény	859						996				645	436						286			
szeri	363																				
nti																					
illetm																					
énye																					
k,																					
munk																					
abére																					
k																					
(K11																					
01)																					
(Célju	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	
ttatás	151																	151			
,																					
proje																					
ktré																					
mium																					
(K11																					
03)																					
(Fogla	6	0	0	0	0	0	4 729	0	0	0	174	263	0	0	0	0	0	1 751	0	0	
lkozt	919						996				645	436						437			
atotta	514																				
k																					
szem																					
élyi																					
juttat																					
ásai																					
(=01																					
+...+																					
13)																					

(K11)																					
Választott tisztviselői juttatásai (K12 1)	15 811 325	15 811 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12 2)	1 338 832	50 806	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	1 108 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K12 3)	371 752	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	219 320	136 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 521 909	15 862 131	0	0	0	0	0	0	180 000	16 000	219 320	1 244 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 441 423	15 862 131	0	0	0	0	4 729 996	0	180 000	16 000	393 965	1 507 894	0	0	0	0	0	1 751 437	0	0	0
Munkaadókat terhe	2 910 027	2 112 626	0	0	0	0	274 547	0	0	0	27 000	236 316	0	0	0	0	0	259 538	0	0	0

szolgáltatások igénybevétele (K321)																					
Egyéb kommunális szolgáltatások (K322)	174311	174311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunális szolgáltatások (=32+33) (K32)	314923	314923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	1825094	469953	30620	0	0	0	0	0	0	486712	26455	121586	0	0	689768	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszerek (K332)	76567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6732	0	69835	0	0
Bérelti és lízingdíjak (>=38) (K333)	977004	0	0	0	0	0	0	0	0	977004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	847840	24000	0	0	0	0	0	0	0	387882	195000	237021	0	0	0	0	0	3937	0	0	0
Szakmai tevékenységet	57912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57912	0	0	0	0	0	0

segítő szolgáltatások (K336)																					
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5622886	932102	179492	0	0	0	0	136400	854000	78000	333353	812869	0	185000	803668	0	0	53002	1255000	0	
Ebből: biztosítási díjak (K337)	301391	71389	0	0	0	0	0	0	0	0	20098	67380	0	0	95660	0	0	46864	0	0	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9407303	1426055	210112	0	0	0	0	136400	854000	1929598	554808	1171476	0	185000	1551348	0	6732	56939	1324835	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3350751	340017	41011	0	0	0	144220	106345	26777	544577	336943	361436	5694	85579	370883	0	1818	45725	939726	0	
Egyéb dologi kiadások (K355)	467805	446220	3	0	0	0	18	0	0	2	21502	25	2	0	21	0	0	7	5	0	
Külfélfizetéseik és egyéb	3818556	786237	41014	0	0	0	144238	106345	26777	544579	358445	361461	5696	85579	370904	0	1818	45732	939731	0	

73+7 4+85 +94+ 97+1 00) (K4)																					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	249 982	0	0	249 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	249 982	0	0	249 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	4 090 261	0	0	0 090 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	0	0	0 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ebből : helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	3 790 261	0	0	0	3 790 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	339 267	139 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
ebből : Nonprofit gazdasági társaságok (K512)	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0
ebből : Egyéb civil szervezetek (K512)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből : Államháztartások (K512)	39 267	39 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési	4 679 510	139 267	0	249 982	4 090 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0

Beruházások (=19 1+19 2+19 4+19 5+19 6+19 8+20 0) (K6)	5 701 110	663 244	0	0	0	0	0	299 780	0	0	0	37 750	0	0	0	3 770 392	0	0	929 944	0	0
Ingyenfelújítások (K71)	34 380 680	0	0	0	0	0	0	0	34 380 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 282 784	0	0	0	0	0	0	0	9 282 784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (=20 2+... +205) (K7)	43 663 464	0	0	0	0	0	0	0	43 663 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költséghátterítési kiadások (=20 +21+ 60+1 20+1 90+2 01+2 06+2 68) (K1- K8)	104 862 388	21 704 186	347 934	249 982	4 090 261	0	5 982 708	636 611	44 769 414	2 650 489	2 219 569	3 832 807	26 785	592 343	6 034 483	200 000	8 550	3 202 870	8 313 396	0	0
Állományházon belüli megegyezések	3 126 675	0	0	3 126 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		orm ány zato k és önk orm ány zati hiva talo k joga lkot ó és által áno s igaz gatá si tevé ken ysé ge	tem et- fenn tartá s és - műk ödte tés	önk orm ány zati vag yon nal való gaz dálk odá ssal kap csol atos fela dato k	orm ány zato k elsz ámo lása i a köz pont i költ ség veté ssel	gatási célú finan szíro zási műve letek	d időtar tamú közfo glalk oztat ás	zabb időtar tamú közfo glalk oztat ás	ülésf ejlesz tési proje ktek és támo gatás uk	ilágít ás	erület - kezel és	s-, közsé ggaz dálko dási egyé b szolg áltatá sok	műve lődés - hagy omán yos közös ségi kultu rális érték ek gond ozása	b szoci ális pénz beli és termé szetb eni ellátá sok, támo gatás ok	rmán yzato k funkc ióra nem sorol ható bevé elei állam háztá rtáso n kívül ről	ányza ti funkc ióra nem osztó tt tevék enysé gek kiadá sai és bevé elei					
(Helyi önkor mány zatok műkö désén ek általá nos támo gatás a (B11 1)	62 228 700	0	0	0	62 228 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(Telep ülési önkor mány zatok egyes szoci ális és gyer mekj óléti felad atain ak támo gatás a (B11 31)	7 946 735	0	0	0	7 946 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(Telep ülési önkor mány zatok gyer meké tkezt	7 275	0	0	0	7 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	79 931 081	0	0	0	79 931 081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 353 255	600 000	0	0	0	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 753 255	0	0	0	0	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Működési célú támogatások állami	84 284 336	600 000	0	0	79 931 081	0	0	3 408 534	0	0	0	344 721	0	0	0	0				

Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	216850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216850	0				
ebből: telekadó (B34)	216850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216850	0				
Értékesítés és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	33007206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33007206	0				
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	33007206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33007206	0				
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	33007206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33007206	0				

Egyéb közhasználati bevételek (>=166+...+183) (B36)	260 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 136	0				
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	33 484 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 484 192	0				
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 152 800	1 633 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 600	0	75 000	0	0	0				
ebből tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 257 000	1 182 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0				
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	259 306	169 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0				
Tulajdonosi bevételek	911 166	0	0	911 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

5. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi									
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)									
					Ft-ban				
Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00	Személyi juttatások	19 707 120	24 905 673	24 441 423	98,14
Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255	100,00	Munkaadókat terhelő járulékok	2 590 085	2 910 027	2 910 027	100,00
Közhatalmi bevétel	28 586 834	34 156 995	33 484 192	98,03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654	96,99
Működési bevétel	4 278 666	3 584 302	3 584 302	100,00	Ellátottak pénzügyi juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	1 261 560	249 982	249 982	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 508 654	3 508 654		Működési célú támogatások ÁHT belül	5 134 435	4 090 261	4 090 261	100,00
Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	0	339 267	339 267	100,00
hitel	0	0	0		Tartalék	9 473 905	40 405 291	0	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 716 612	3 126 675	3 126 675	100,00
					Központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000	
ÖSSZESEN:	162 654 970	185 646 267	184 973 464	99,64	ÖSSZESEN:	112 425 987	149 963 177	108 457 489	0,72
Többlet:			76 515 975		Hiány:				

6. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
										Ft-ban
Bevételek					Kiadások					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		37 527 004	37 527 004		Beruházás	854 000	5 701 110	5 701 110	100,00	
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	49 374 983	67 508 984	43 663 464	64,68	
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás					
ÖSSZESEN:		37 527 004	37 527 004		ÖSSZESEN:	50 228 983	73 210 094	49 364 574	67,43	
Többlet:			-11 837 570		Hiány:					

7. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN				
Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	62 228 700	62 228 700	62 228 700	100,00
Települési önkormányzatok egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	4 764 000	7 946 735	7 946 735	100,00
Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatok tám.	6 790	7 275	7 275	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	7 478 371	7 478 371	100,00
Elszámolásból származó bevételek		0	0	100,00
Összesen	69 269 490	79 931 081	79 931 081	100,00

8. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

				8/1. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként				
				Ft-ban
Felújítás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
útpályázat			26 492 200	
zártkerti pályázat			17 171 264	
ÖSSZESEN:	0	0	436 634 64	
				8/2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként				
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
fogyasztásmérő	0		518 145	
laptop 2 db			619 800	
sátor	0		279 978	
fűkasza, fűnyíró			299 780	

kisértékű tárgyi eszközök (tárgyalószekrény, telefon részlet, adter, vízmelegítő/			683 185	
klíma			3 300 222	
ÖSSZESEN:	0	0	5 701 110	
				8/3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás				
Beruházás megnevezése	Ere deti elői rán yza t	Mód osító tt előir ányz at	Telj esít és	Teljesí tés %- a
Összesen	0	0	0	0

PÉCSUDVARDI Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
				ezer forintban
ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01		0	
A/II. Tárgyi eszközök	02	310 381 346	338 475 789	109,05
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	03	22 065	22 065	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	310 403 411	338 497 854	109,05
B/1. Készletek	06			
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	09		0	
C. Pénzeszközök	10	59 991 980	64 102 710	106,85
D. Követelések	11	1 101 212	867 803	78,80
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	0	475 297	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	371 496 603	403 943 664	108,73
FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	335 606 522	335 606 522	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23	4 542 478	4 542 478	
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		14 079 715	14 079 715	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-15 137 961	5 954 604	- 39,34
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása				

PÉCSUDVARDI Önkormányzat				
Vagyongkimutatás				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról				
2022. december 31.				
G/VI. Mérleg szerinti eredmény		21 092 565	29 605 290	140,36
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	360 183 319	389 788 609	108,22
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31			
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		2 716 612	3 098 591	114,06
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	2 716 612	4 244 850	156,26
K. Passzív elhatárolások		8 596 672	9 910 205	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	371 496 603	403 943 664	108,73

10. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat					
Pénzmaradvány alakulása 2022.évről					
Sor- szám	A költségvetési szerv neve	Képződött			
		p.maradv.			
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	158 879 834			
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 862 388			
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	54 017 446			
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 620 634			
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	52959675			
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10 660 959			
7.	A) Alaptevékenység maradványa	64 678 405			
8.	B) Összes maradványa	64 678 405			
9.	C) Alaptevékenység maradványa	64 678 405			

11. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai			
			11. 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			
Közvetett támogatás összesen:			0

12. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. évi adósságállománya		
		eFt-ban
Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

13. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI			
Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2022.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Közalkalmazott	1	1	1
Egyéb munkavállaló	1	1	1
Közfoglalkoztatott	4	4	4
MINDÖSSZESEN	11,00	11,00	11,00

14. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

PÉCSUDVARDI Önkormányzat				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
Sor- szám	Megnevezés	forintban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	19 707 120	24 905 673	24 441 423
02	Munkaadókat terhelő kiadások	2 590 085	2 910 027	2 910 027
03	Dologi kiadások	15 964 570	21 104 801	20 468 654
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 764 000	2 998 200	2 998 200
05	Tartalék	9 473 905	40 405 291	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülré	5 134 435	4 090 261	4 090 261
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	339 267	339 267
08	Beruházások	854 000	5 701 110	5 701 110
09	Felújítások	49 374 983	67 508 984	43 663 464
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések	1 261 560	249 982	249 982
12				
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	109 124 658	170 213 596	104 862 388
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 716 612	3 126 675	3 126 675
15	Központi,irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000
16	hitel			
17				
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	53 530 312	52 959 675	52 959 675
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	162 654 970	223 173 271	157 822 063
20				
21				
22				
23	Kiadások összesen (19+...+22)	162 654 970	223 173 271	157 822 063
24	Önkormányzatok működési támogatása	69 269 490	79 931 081	79 931 081
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	408 000	4 353 255	4 353 255
26	Közhatalmi bevételek	28 586 834	34 156 995	33 484 192
27	Működési bevételek	4 278 666	3 584 302	3 584 302
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0	0	0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről			
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0	
31	Felhalmozási bevételek	0	37 527 004	37 527 004
32				
33				
34				
35				
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	102 542 990	159 552 637	158 879 834
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 508 654	3 508 654
38	Pénzmaradvány	60 111 980	60 111 980	60 111 980
39	hitel			
40				
41	Finanszírozási bevételek összesen (23+24)	60 111 980	63 620 634	63 620 634

PÉCSUDVARDI Önkormányzat				
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
2022 ÉV				
42	<i>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</i>	162 654 970	223 173 271	222 500 468
43				
44				
45				
46	<i>Bevételek összesen (42+...+45)</i>	162 654 970	223 173 271	222 500 468
47	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>			54 017 446
48	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)</i>			10 660 959
49	<i>Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)</i>			
50	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)</i>			

15. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató			
	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban	
1.	Biokom Kft		
2.	Egyéb részesedés	22065	
	Tulajdonosi részesedés összesen	22065	

16. melléklet a 4/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvardi Községi Önkormányzati Hivatal 2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG									
									(Ft-ban)
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		Személyi jellegű kiadások	46 266 544	49 279 647	46 427 697	94,21
Működési célú támogatások ÁHT belül	7 497 804	15 442 174	15 442 174	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	6 018 706	6 325 661	6 325 661	100,00
Közhatalmi bevételek	0	0	0		Dologi kiadások	8 885 009	10 907 540	10 833 589	99,32
Működési bevételek	0	52 808	52 808	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		Elvonások, befizetések	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülré	0	0	0	
Pénzmaradvány	2 858 755	2 858 755	2 858 755	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	0	0	
Központi irányítószervi támogatás	50 813 700	49 833 000	49 833 000		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
					Tartalék	0	0		
					központi irányítószervi támogatás	0	0	0	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 170 259	66 512 848	63 586 947	95,60
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0	0	0		Beruházás	0	1 673 889	1 673 889	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz		0			Felújítás	0	0	0	
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási kiadás	0			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 673 889	1 673 889	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	65 260 836	95,71
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	68 186 737	100,00	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 170 259	68 186 737	65 260 836	95,71

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–16. mellékletehez

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

