

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Pécsudvard Község Önkormányzata 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 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Pécsudvardi Közös Önkormányzat Hivatalra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 179 169 338 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 179 169 338 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Pécsudvardi Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2023. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) állami támogatás összege 77 464 773 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 920 160 Ft
- c) Közhatalmi bevételek összege: 33 450 000 Ft
- d) Működési bevételek összege 2 656 000 Ft
- e) pénzmaradvány 64 678 405 Ft.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek a 2. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 21 486 600 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 060 714 Ft
- c) dologi kiadások összege 22 355 540 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 2 763 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 54 998 565 Ft
- f) felújítás 22 016 368 Ft
- g) megelőlegezés 3 098 511 Ft
- h) finanszírozási kiadások 52 488 551 Ft.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi

- a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendeletnek a 2. melléklete,

- b) az önkormányzat cofogonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését e rendeletnek a 2. melléklete és a 3. melléklete,
- c) az önkormányzat létszámadatait a rendeletnek a 6. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási kiadásait e rendeletnek a 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat a 2023. évi finanszírozási bevételeit e rendeletnek az 5. melléklete tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, mint az Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal cím költségvetését a 11. melléklet szerint szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. melléklete tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 5 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 3 fő, Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal: 8 fő.

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2023. évben nem tervez.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §


(1) E rendelet mellékletét képezik továbbá a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

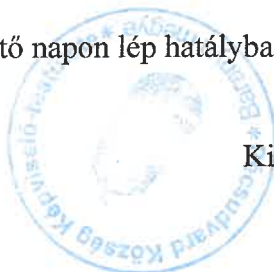
- a) a 8. melléklet: Likviditás
- b) a 9. melléklet: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
- c) a 10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

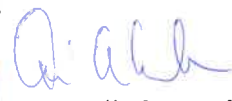
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Zsdrál Artúr
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. február 15-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. február 20. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Pécsudvardi Önkormányzat **2023. évi KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE** 1.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
2023. év		2023. év	
MŰKÖDTETÉS			
Állami támogatás	B11	77 464 773 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk.tám. Ánt.belülről	B16	920 160 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	33 450 000 Dologi kiadások	K3
Működési bevételek	B4	2 656 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0 Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 490 933 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FELHALMOZÁS			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	Beruházás	K6
Felhalmozási bevételek	B5	0 Felújítás	K7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	64 678 405 Megelőlegzés	K914
Hitel felvétel	B81	0 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	K911
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		64 678 405 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		179 169 338 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	
			21 486 600
			3 060 714
			22 355 540
			2 763 000
			54 998 565
			104 664 419
			0
			22 016 368
			0
			22 016 368
			3 098 511
			49 390 040
			52 488 551
			179 169 338

Pécsudvardi Önkormányzat

4.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022 .évi terv	2022.évi tény	2023. évi terv	Önkorm.-elszámolás a központi költségvetésről
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				018010
02	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111				
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
05	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113				
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04)	K911				
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121				
09	Belektelési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
11	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124				
14	Beföldi kötvények beváltása	K9125				
15	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 716 612	3 126 675	3 098 511	3 098 511
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 813 700	49 833 000	49 390 040	49 390 040
21	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
22	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
23	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
24	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
25	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
26	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25)	K919				
27	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	53 530 312	52 959 675	52 488 551	52 488 551
28	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
29	Belektelési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
30	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
31	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923				
32	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924				
33	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925				
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925				
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0			
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
37	Váltóintézkedések	K94				
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	53 530 312	52 959 675	52 488 551	52 488 551

Pécsudvardi Önkormányzat

5.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 508 654		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405

Pécsudvardi Önkormányzat

5.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 508 654		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405

Pécsudvardi Önkormányzat

5.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811				
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebból forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	60 111 980	60 111 980	64 678 405	64 678 405
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		3 508 654		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824				
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825				
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82				
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
30	Váltóbevételek	B84				
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	60 111 980	63 620 634	64 678 405	64 678 405

PÉCSUDVARD létszámadatok

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre	Engedélyezett létszám 2022.évre	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám 2022. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros									
Közfoglalkoztatott				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Közalkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MT .alkalmazott				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés		2024	2025	2026
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		79 788 716	82 182 378	84 647 849
Közhatalmi bevételek		34 453 500	35 487 105	36 551 718
Működési bevételek ÁHT-n belülről		947 765	976 198	1 040 627
Működési bevételek		2 735 680	2 817 750	3 003 722
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
Pénzmaradvány		66 618 757	71 435 071	61 367 748
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		184 544 418	190 080 751	183 607 942
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások		22 131 198	22 795 134	24 299 613
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 152 535	3 247 111	3 461 421
Dologi kiadások		23 026 206	23 716 992	25 282 314
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 845 890	2 931 267	3 124 730
Egyéb működési célú kiadások		79 325 381	81 705 142	87 097 682
Finanszírozási kiadások		54 063 208	55 685 104	40 342 182
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 544 418	190 080 751	183 607 942
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Beruházás			0	0
Felújítás				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Felhalmozási kiadások			0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		184 544 418	190 080 751	183 607 942
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		184 544 418	190 080 751	183 607 942

Pécsudvardi Önkormányzat

8.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen
I. Bevételek													0
Állami támogatás	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	77 464 773
Önkormányzatok m.k. tám. ÁHT-n bel.	306 720	306 720	306 720										920 160
Közhatalmi bevételek	16 725 000		16 725 000						16 725 000				33 450 000
Működési bevételek	1 328 000		1 328 000						1 328 000				2 656 000
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	64 678 405												64 678 405
Bevételek összesen	71 440 523	6 762 118	24 815 118	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	24 508 398	6 455 398	6 455 398	6 455 398	179 169 338
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	1 790 550	21 486 600
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.	255 063	255 062	255 058	255 059	255 059	255 059	255 059	255 059	255 059	255 059	255 059	255 059	3 060 714
Dologi kiadás	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	1 862 962	22 355 540
Egyéb működési célú kiadások	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	4 583 214	54 998 565
Beruházás feltöltés				3 000 000		10 000 000	9 016 568						22 016 388
Ellátottak pénzbeni juttatásai				500 000		100 000		500 000					2 763 000
Finanszírozási kiadás	3 098 511	4 490 013	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 003	4 490 000	52 488 551
Kiadások összesen	11 690 300	12 981 801	12 981 787	16 481 788	12 981 788	23 081 788	21 998 156	13 481 788	12 981 788	12 981 788	12 981 788	14 644 778	179 169 338
Havi halmozott eltérés	59 850 223	53 630 540	65 463 871	55 437 481	48 911 091	32 284 701	16 741 943	9 715 553	21 242 163	14 715 773	8 189 380	0	0

Pécsudvardi Önkormányzat

9.sz. melléklet az önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás(zártkeri ingatlan, út)	22 016 368	0
	0	
Osszesen	0	22 016 368

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2024	2025	2026
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

BEVÉTELEK		MŰKÖDTETÉS		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2023. év	Megnevezés	Rovat száma	2023. év
MŰKÖDTETÉS					
Állami támogatás	B11		Személyi juttatások	K1	46 114 529
Önkormányzatok m.k.tám. Ánt.beliőről	B1	13 701 559	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 380 149
Közhatalmi bevételek	B3		Dologi kiadások	K3	13 522 822
Működési bevételek	B4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 701 559	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 017 500
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás	K6	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	2 925 901	Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B816	49 390 040			
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		52 315 941	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 017 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 017 500

