

Pécsudvard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

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) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2023. évi költségvetését 207 248 234 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 207 248 234 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„a) állami támogatás összege 79 793 513 Ft

b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 26 558 614 Ft”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„e) pénzmaradvány 64 678 40 Ft”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„f) megelőlegezés 111 702 Ft”

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) személyi juttatások összege 29 436 976 Ft”

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„c) dologi kiadások összege 26 162 698 Ft”

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdés e)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) egyéb működési célú kiadások összege 8 032 133 Ft

f) felújítás 85 192 460 Ft

g) megelőlegezés 3 210 213 Ft

h) finanszírozási kiadások 49 390 040 Ft.”

2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

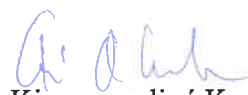
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Zsdrál Artúr
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2023. november 20-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2023. november 27. napján.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

Pécsudvardi Önkormányzat **2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege** 1.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Allami támogatás	B11	79 793 513 Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk.tám. Aht.belülről	B16	26 558 614 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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 CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		142 458 127 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 455 521
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 CELU BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CELU KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 192 460
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	64 678 405 Megelőlegzés	K914
Megelőlegzés	B81	111 702 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K911
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		64 790 107 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	52 600 253
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 248 234 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 248 234

1. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Pécsudvardi Önkormányzat

Z.sz. melléklet az önkormányzati
rendelet módosításához

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 667 320	6 859 363	4 876 800	9 376 800
02	Normatív jutalmak	K1102				
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		60 151		650 376
04	Készletlégi, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
05	Végkielégítés	K1105				
06	Jubileumi jutalom	K1106				
07	Béren kívüli juttatások	K1107				
08	Ruházati költségtérítés	K1108				
09	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				300 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	2 667 320	6 919 514	4 876 800	10 327 176
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	16 559 800	15 811 325	16 609 800	17 109 800
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 338 832		1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	371 752		1 000 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	17 039 800	17 521 909	16 609 800	19 109 800
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 707 120	24 441 423	21 486 600	29 436 976
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 590 085	2 910 027	3 060 714	3 060 714
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 150 000	36 890		1 969
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 011 158	6 890 982	6 905 394	5 665 383
23	Arbeszerzés	K313				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 161 158	6 927 872	6 905 394	5 667 352
25	Informaticai szolgáltatások (pénnyelvétele	K321	230 000	140 612	200 000	350 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	220 000	174 311	200 000	350 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	450 000	314 923	400 000	700 000
28	Villamos energia szolgáltatás díja				2 960 000	3 360 000
29	Gázenergia szolgáltatás díja				400 000	800 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					
31	Víz- és csatornadij szolgáltatás				30 000	50 000
32	Közbizalmi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 539 336	1 825 094	3 390 000	4 210 000
33	Vásárolt élelmiszer	K332	6 790	76 567	10 772	10 772
34	Bérelti és lízing díjak	K333	1 207 116	977 004	900 000	900 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	499 340	847 840	898 000	1 298 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335				216 000
37	Szakmai tevékenységvet segítő szolgáltatások	K336	495 000	57 912	100 000	458 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	5 838 774	5 622 886	5 750 000	6 789 000
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	9 526 356	9 407 303	11 048 772	13 881 772
40	Kiküldetések kiadásai	K341				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342				362 200
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0		362 200
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 241 056	3 350 751	3 901 374	3 901 374
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	586 000	467 805	100 000	1 650 000
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	2 827 056	3 818 556	4 001 374	5 551 374
48	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K36				

49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	15 964 570	20 468 654	22 355 540	26 162 698
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
59	Családi támogatások	K42				
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
61	Betejéssel kapcsolatos ellátások	K44				
62	Foglalkoztatással munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 764 000	2 998 200	2 763 000	2 763 000
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	4 764 000	2 998 200	2 763 000	2 763 000
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		249 982	249 982	1 444 988
69	A helyi önkormányzatok törvényi elbírásán alapuló befizetései	K5022	1 261 560			
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
71	Elvonások, befizetések (=	K502	1 261 560	249 982	249 982	1 444 988
72	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT belül	K503				
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504				
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	5 134 435	4 090 261	4 998 565	4 998 565
	KÖH					
	kulturális asszisztens					
76	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K507				
77	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. AHT kívül	K508				
84	Arkiegészítések, ártámogatások	K509				
85	Kamatátogatások	K510				
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
87	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512	339 267			1 588 600
88	Tartalékok	K513	9 473 905		50 000 000	
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	15 869 900	4 679 510	54 998 565	8 032 133
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				90 000
91	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	407 988			1 050 000
	bölcsöde					22 157
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		275 512		
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	672 440	3 838 541		727 843
	onvosi eszközök					
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 560	1 179 069		286 092
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	854 000	5 701 110		2 176 092
98	Ingatlanok felújítása	K71	44 192 900	34 360 680	17 335 723	65 335 723
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 182 083	9 282 784	4 680 645	17 680 645
84	Felújítások	K7	49 374 983	43 663 464	22 016 368	83 016 368
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	0	0		
95	Köftsz. érvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	109 124 658	104 862 388	126 680 787	154 647 981	

Pécsudvardi Önkormányzat

3. számú melléklet a költségvetési rendelet módosításához

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. terv	2023. módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	62 228 700	62 228 700	67 275 793	67 275 793
	Közös hivatal					
	zöldterület					
	közülgátás					
	köztemető					
	közülatok					
	egyéb önkormányzati feladatok					
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok					
	közülgátás kieészítő támogatása					
	polgármesteri illetmény kieészítése					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 764 000	7 946 735	7 905 300	7 905 300
	ebből szociális támogatás					
	ebből falugondnok					
	ebből bölcsődei izemeltetés					
04	Települési támogatások gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 790	7 275	13 680	13 680
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		4 770 790	7 954 010	7 918 980	7 918 980
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kieészítő támogatások	B115		7 478 371		2 328 740
	polgármesteri illetmény kieészítése					
	kieészítő támogatás működés					
	kieészítő támogatás falugondnok					
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				
09	Önkormányzatok működési támogatásai =(01+...+08)	B11	69 289 490	79 931 081	77 464 773	79 793 513
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				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	408 000	4 353 255	920 160	26 558 614
	kulturális asszisztens					
	kulturális asszisztens					
	közfoajalkoztatottak					
	mezőőr					
	Di-Pe-Ta Kft					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről =(09+...+14)	B1	69 677 490	84 284 336	78 384 933	106 352 127
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
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		37 527 004		
	út					
	bölcsőde					
	plac					
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről =(16+...+20)	B2	0	37 527 004		0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók =(22+23)	B31	0	0		
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérműz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	256 850	216 850	200 000	200 000
27	Vagyoni típusú adók	B34	28 204 984	33 007 206	33 000 000	33 000 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				

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 (=28+...+32)	B35	28 204 984	33 007 206	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	125 000	260 136	250 000	250 000	250 000	250 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	28 586 834	33 494 192	33 450 000	33 450 000	33 450 000	33 450 000
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 532 889	2 152 800				
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	808 000	259 306	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
39	Tulajdonosi bevételek	B404	900 000	911 166				
40	Ellátási díjak	B405						
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081						
44	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések	B4082	5 000	6 296	6 000	6 000	6 000	6 000
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5 000	6 296	6 000	6 000	6 000	6 000
46	Részesedései származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091						
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092						
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0				
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
50	Egyéb működési bevételek	B411	32 777	254 734	250 000	250 000	250 000	250 000
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48...+50)	B4	4 278 666	3 584 302	2 656 000	2 656 000	2 656 000	2 656 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51						
53	Ingatlanok értékesítése	B52						
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
55	Részesedések értékesítése	B54						
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	0	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73						
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74						
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	0	0	0	0	0	0
70	Köftegvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	102 542 990	158 879 834	114 490 933	114 490 933	114 490 933	142 458 127

3. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Pécsudvardi Önkormányzat

4.sz. melléklet az önkormányzati rendeletről

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi módosítás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
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	Hitelei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=01+03+04)	K911				
07	Forgalási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121				
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
11	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124				
14	Beföldi kötvények beváltása	K9125				
15	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+16)	K912				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 716 612	3 126 675	3 098 511	3 210 213
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	63 530 312	52 969 675	52 488 551	52 600 253
28	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
29	Befektetési 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	Váltótartozások	K94				
38	Finanszírozási kiadások (=27+36+37)	K9	63 530 312	52 969 675	52 488 551	52 600 253

Pécsudvardi Önkormányzat

5.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2022.évi terv	2022.évi tény	2023.évi terv	2023.évi módosítás
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		111 702
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervek támogatás	B816				
17	Lekötött bankbetétek megszűntetése	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	64 790 107
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 pénzügyesektől	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	64 790 107

5. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.sz. melléklet mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Pécsudvardi Önkormányzat

8.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához

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	8 784 138	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	79 793 573
Önkormányzatok közm. ÁH-T-n belüli	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 217	2 213 227	26 558 614
Közhatalmi bevételek			16 725 000						16 725 000				33 450 000
Működési bevételek			1 328 000						1 328 000				2 656 000
Felhalmozási bevételek													0
Pénzmaradvány	64 678 405												64 678 405
megelőlegzés	111 702												111 702
Bevételek összesen	73 468 722	8 668 615	29 050 355	8 668 615	8 668 615	8 668 615	8 668 615	8 668 615	26 721 615	8 668 615	8 668 612	8 668 626	207 248 234
II. Kiadások													0
Személyi juttatások	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 081	2 453 085	29 486 976
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h	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	3 000 000	3 396 040	3 000 000	26 162 698
Egyéb működési célú kiadások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 032 133	8 032 133
Beruházás felújítás				20 000 000	20 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	5 192 460				85 192 460
Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000	100 000	100 000	500 000					1 663 000
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	1 391 489	49 390 040
megelőlegzés	3 210 213												3 210 213
Kiadások összesen	11 379 830	9 561 118	9 561 104	30 061 105	29 561 105	19 561 105	29 561 105	20 061 105	15 263 565	11 198 143	11 594 183	9 794 766	207 248 234
Havi halmozott eltérés	62 078 892	61 186 389	80 675 640	59 283 150	36 390 660	27 398 170	6 505 680	-4 866 810	6 581 240	4 051 712	1 126 141	0	0

Pécsudvardi Községi Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése	11.sz. melléklet az önkormányzati rendelet módosításához
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MERLEGE	

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	Megnevezés	Rovat száma
MŰKÖDTETÉS			
Állami támogatás	B11	Személyi juttatások	K1
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2
Közhatalmi bevételek	B3		K3
Működési bevételek	B4	Dologi kiadások	K4
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
		Egyéb működési célú kiadások	K5
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 836 559	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 747 500
FELHÁLMOZÁS			
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 FELHÁLMOZÁSI CÉLU BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHÁLMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 000
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK			
Pénzmaradvány	B813	Finanszírozási kiadások	K9
Egyéb finanszírozási bevételek	B816		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	52 315 941	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 152 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 152 500

7. melléklet a 13/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.sz. melléklet mód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–7. mellékletehez

1. §. Az alaprendelet 2.§ (1), (4), (5) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
2. § Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5., 8.,11. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.