

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] 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 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet *Általános rendelkezések*

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 295 388 731 Ft bevétellel, amelyből pénzmaradvány 105 783 284 Ft és 240 617 485 Ft kiadással az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások 29 611 764 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások 3 496 844 Ft
- c) Dologi kiadások: 29 319 164 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 856 000 Ft
- e) Elvonások, befizetések 1 476 750 Ft
- f) Működési célú támogatások ÁHT belül 1 505 387 Ft
- g) Működési célú támogatások ÁHT kívül 1 088 800 Ft
- h) Államháztartáson belüli megelőlegezések 3 359 598 Ft
- i) Központi irányítószervi támogatás 62 784 071 Ft
- j) Beruházások 10 692 064 Ft
- k) Felújítások 57 422 043 Ft
- l) Egyéb felhalmozási kiadások 37 005 000 Ft

2. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbi kiemelt bevételi előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 90 719 249 Ft
- b) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 2 184 740 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 33 994 629 Ft
- d) Működési bevételek 6 646 938 Ft
- e) Működési célú átvett pénzeszköz 225 385 Ft
- f) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 336 322 Ft
- g) Pénzmaradvány 105 783 284 Ft
- h) Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 48 298 184 Ft
- i) Felhalmozási bevételek 4 200 000 Ft

3. §

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

4. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 87 931 760 bevétellel, amelyből 7 279 856 Ft pénzmaradvány és 81 778 711 Ft kiadással, az alábbi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítési összegével hagyja jóvá:

- a) Személyi jellegű kiadások: 52 467 314 Ft
- b) Munkaadót terhelő kiadások: 7 130 939 Ft
- c) Dologi kiadások: 21 678 571 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési támogatások 0 Ft
- f) Beruházások, felújítások 501 887 Ft
- g) Felhalmozási kiadások 0 Ft
- h) Finanszírozási kiadások 0 Ft

5. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. 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: 17 847 439 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek: 0 Ft
- e) Működési bevételek: 20 394 Ft
- f) Pénzmaradvány 7 279 856 Ft
- g) Működési célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
- h) Finanszírozási bevétel: 62 784 071 Ft

II. Fejezet *Részletes rendelkezések*

6. §

(1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési kiadást jogcímenkénti részletezettséggel a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési bevételeit jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási kiadásait funkcionkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

- (5) A Képviselő-testület a 2024. évi finanszírozási bevételeit funkcionkénti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.
- (6) A Képviselő-testület a 2024. évi kiadásait kormányzati funkcionkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
- (7) A Képviselő-testület a 2024. évi bevételeit kormányzati funkcionkénti bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Képviselő-testület a 2024. évi vagyongimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 8. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület a 2024. évi pénzmaradványt a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 10. melléklet szerint fogadja el.
- (11) A Képviselő-testület a 2024. évi működési célú bevételek és kiadások, a felhalmozási és tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 11. melléklet szerint fogadja el.
- (12) A Képviselő-testület a 2024. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (13) A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként és az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (14) A Képviselő-testület a 2024. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.
- (15) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 15. melléklet szerint fogadja el.
- (16) A Képviselő-testület a 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) A Képviselő-testület adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 17. melléklet alapján jóváhagyja.
- (18) Az önkormányzat a tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót a 18. melléklet szerint tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 19. melléklet szerint tartalmazza.
- (20) A Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal pénzforgalmi mérlegét a 20. melléklet szerint tartalmazza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zsdrál Artúr
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025.május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025.május 23. napján.



Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés | Megosztás % | (Ft-ban) | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tejlesztés |
| M Ű K Ö D T E T É S | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 87 304 851 | 90 719 249 | 90 719 249 | 100,00 | Személyi jellegű kiadások | 23 154 000 | 32 287 951 | 29 611 764 |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 3 431 400 | 4 032 966 | 2 184 740 | | Munkaadókat terhelő kiadások | 2 862 700 | 3 611 709 | 3 496 844 |
| Közhatalmi bevételek | 27 013 722 | 27 013 722 | 33 994 629 | 125,84 | Dologi kiadások | 21 495 309 | 32 760 757 | 29 319 164 |
| Működési bevételek | 4 115 000 | 4 115 000 | 6 646 938 | | Eláfóttak pénzbeni iuttatásai | 2 790 000 | 3 071 000 | 2 856 000 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 225 385 | | Elvonások, befizetése | 1 249 085 | 1 476 750 | 1 476 750 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 105 783 284 | 3 336 322 | 3 336 322 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT belülré | 1 848 520 | 1 623 135 | 1 505 387 |
| Pénzmaradvány | 105 783 284 | 105 783 284 | 105 783 284 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülré | 11 567 684 | 8 062 411 | 1 088 800 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 987 | 3 359 598 | 3 359 598 |
| | 0 | 0 | | | Tartalék | | | |
| | | | | | Központi irányfószervi támogatás | 62 223 489 | 62 784 071 | 62 784 071 |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 227 648 257 | 235 000 543 | 242 890 547 | 103,36 | MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 130 437 774 | 149 037 382 | 135 498 378 |
| F E L H A L M O Z Á S | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 27 000 000 | 48 298 184 | 178,88 | Beruházás | 0 | 11 703 441 | 10 692 064 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 97 210 483 | 64 254 720 | 57 422 043 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 4 200 000 | 0,00 | Egyéb felhalmozási kiadás | 37 005 000 | 37 005 000 | 37 005 000 |
| FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 27 000 000 | 52 498 184 | 100,00 | FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 97 210 483 | 112 963 161 | 105 119 107 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227 648 257 | 262 000 543 | 295 388 731 | 112,74 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 227 648 257 | 262 000 543 | 240 617 485 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 227 648 257 | 262 000 543 | 295 388 731 | 112,74 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 227 648 257 | 262 000 543 | 240 617 485 |

1. melléklet

(Ft-ban)

| Megosztás % |
|-------------|
| 91,71 |
| 96,82 |
| 89,49 |
| 100,00 |
| 0,00 |
| 100,00 |
| 100,00 |
| 90,92 |
| 91,36 |
| 89,37 |
| 100,00 |
| 91,84 |
| 91,84 |

2.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat

| Költségvetési kiadások | | | | |
|------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 428 000 | 9 965 741 | 7 600 600 |
| 2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 541 354 | 541 354 |
| 3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 152 000 | 0 | 0 |
| 4 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 200 000 | 68 543 |
| 5 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 7 580 000 | 10 707 095 | 8 210 497 |
| 6 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 15 574 000 | 18 324 291 | 18 324 291 |
| 7 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 856 565 | 779 346 |
| 8 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 2 400 000 | 2 297 630 |
| 9 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 15 574 000 | 21 580 856 | 21 401 267 |
| 10 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 23 154 000 | 32 287 951 | 29 611 764 |
| 11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 2 862 700 | 3 611 709 | 3 496 844 |
| 12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 3 320 744 |
| 13 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 0 | 0 | 176 100 |
| 14 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 50 000 | 46 945 |
| 15 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 760 316 | 9 717 142 | 9 717 142 |
| 16 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 760 316 | 9 767 142 | 9 764 087 |
| 17 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 246 500 | 246 500 | 226 888 |
| 18 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | 150 000 | 141 356 |
| 19 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 396 500 | 396 500 | 368 244 |
| 20 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 2 879 921 | 2 879 921 | 916 740 |
| 21 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 500 000 | 500 000 | 353 775 |
| 22 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 135 000 | 135 000 | 96 322 |
| 23 | Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331) | 3 514 921 | 3 514 921 | 1 366 837 |
| 24 | Vásárolt élelmiszer (K332) | 1 021 050 | 437 944 | 227 040 |
| 25 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 120 000 | 1 428 350 | 1 428 350 |
| 26 | Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334) | 1 300 000 | 1 470 000 | 1 277 624 |
| 27 | Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) | 500 000 | 500 000 | 205 054 |
| 28 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 900 000 | 693 863 |
| 29 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 3 650 000 | 7 475 537 | 7 475 537 |
| 30 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 559 484 |
| 31 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 10 405 971 | 15 726 752 | 12 674 305 |
| 32 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 713 348 | 713 348 |
| 33 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 0 | 713 348 | 713 348 |
| 34 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 832 522 | 4 606 850 | 4 250 266 |
| 35 | Kamatkiadások (>=56+57) (K353) | 0 | 165 | 165 |
| 36 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 1 550 000 | 1 548 749 |
| 37 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 3 932 522 | 6 157 015 | 5 799 180 |
| 38 | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) | 21 495 309 | 32 760 757 | 29 319 164 |
| 39 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48) | 2 790 000 | 3 071 000 | 2 856 000 |
| 40 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K48) | 0 | 0 | 1 386 000 |
| 41 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) | 2 790 000 | 3 071 000 | 2 856 000 |
| 42 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 227 665 | 227 665 |
| 43 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022) | 1 249 085 | 1 249 085 | 1 249 085 |
| 44 | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) | 1 249 085 | 1 476 750 | 1 476 750 |
| 45 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506) | 1 848 520 | 1 623 135 | 1 505 387 |
| 46 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 575 000 |
| 47 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 719 560 |
| 48 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 210 827 |
| 49 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=183+...+192) (K512) | 11 567 684 | 8 062 411 | 1 088 800 |
| 50 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 470 000 |
| 51 | ebből: háztartások (K512) | 0 | 0 | 80 000 |
| 52 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 538 800 |
| 53 | Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) | 14 665 289 | 11 162 296 | 4 070 937 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 9 193 536 | 8 418 947 |

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 55 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 2 509 905 | 2 273 117 |
| 56 | Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) | 0 | 11 703 441 | 10 692 064 |
| 57 | Ingatlanok felújítása (K71) | 76 543 687 | 48 946 078 | 48 946 078 |
| 58 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 20 666 796 | 15 308 642 | 8 475 965 |
| 59 | Felújítások (=206+...+209) (K7) | 97 210 483 | 64 254 720 | 57 422 043 |
| 60 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+...+244) (K84) | 0 | 37 005 000 | 37 005 000 |
| 61 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) | 0 | 0 | 36 982 498 |
| 62 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) | 0 | 0 | 22 502 |
| 63 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) | 0 | 37 005 000 | 37 005 000 |
| 64 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) | 162 177 781 | 195 856 874 | 174 473 816 |

3.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat

| Költségvetési bevételek | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 76 170 918 | 76 170 918 | 76 170 918 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 8 837 200 | 9 203 322 | 9 203 322 |
| 3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 26 733 | 11 970 | 11 970 |
| 4 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) | 8 863 933 | 9 215 292 | 9 215 292 |
| 5 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 3 063 039 | 3 063 039 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 87 304 851 | 90 719 249 | 90 719 249 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 3 431 400 | 4 032 966 | 2 184 740 |
| 9 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 2 184 740 |
| 10 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 90 736 251 | 94 752 215 | 92 903 989 |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 0 | 27 000 000 | 48 298 184 |
| 12 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 0 | 0 | 45 798 184 |
| 13 | ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) | 0 | 0 | 2 500 000 |
| 14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 27 000 000 | 48 298 184 |
| 15 | Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34) | 322 000 | 322 000 | 321 650 |
| 16 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 321 650 |
| 17 | Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) | 26 641 722 | 26 641 722 | 33 535 713 |
| 18 | ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0 | 0 | 33 535 713 |
| 19 | Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) | 26 641 722 | 26 641 722 | 33 535 713 |
| 20 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36) | 50 000 | 50 000 | 137 266 |
| 21 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) | 27 013 722 | 27 013 722 | 33 994 629 |
| 22 | Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) | 600 000 | 600 000 | 2 133 046 |
| 23 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 0 | 0 | 1 352 000 |
| 24 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) | 500 000 | 500 000 | 216 000 |
| 25 | Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404) | 0 | 0 | 1 194 621 |
| 26 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 482 222 |
| 27 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=200+...+202) (B4081) | 3 000 000 | 3 000 000 | 319 463 |
| 28 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) | 5 000 | 5 000 | 128 888 |
| 29 | Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (=199+203) (B408) | 3 005 000 | 3 005 000 | 448 351 |
| 30 | Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) | 10 000 | 10 000 | 2 654 920 |
| 31 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 727 853 |
| 32 | Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) | 4 115 000 | 4 115 000 | 6 646 938 |
| 33 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 34 | Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 35 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245+...+255) (B65) | 0 | 0 | 225 385 |
| 36 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 0 | 0 | 225 385 |
| 37 | Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) | 0 | 0 | 225 385 |
| 38 | Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) | 121 864 973 | 152 880 937 | 186 269 125 |

4.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat

| Finanszírozási kiadások | | | | |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 246 987 | 3 359 598 | 3 359 598 |
| 2 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 62 223 489 | 62 784 071 | 62 784 071 |
| 3 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 65 470 476 | 66 143 669 | 66 143 669 |
| 4 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 65 470 476 | 66 143 669 | 66 143 669 |

5.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat

| Finanszírozási bevételek | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előiránvzat | Módosított előiránvzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 105 783 284 | 105 783 284 | 105 783 284 |
| 2 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 105 783 284 | 105 783 284 | 105 783 284 |
| 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 3 336 322 | 3 336 322 |
| 4 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 105 783 284 | 109 119 606 | 109 119 606 |
| 5 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 105 783 284 | 109 119 606 | 109 119 606 |

Mészáros Önkormányzat
Tulajdonosi részek központosított funkcióinak

| | Megnevezés | Összesen | 011330 Önkormányzati hivatások jogalkotó és átviteli igazgatási | 013320 Köztisztviselői szolgálatok működésének finanszírozása | 013330 Az önkormányzati szolgálatok működésének finanszírozása | 018030 Támogatási célú finanszírozás műveltségi | 041233 Hosszabb időtartamú kifoglalkoztatás | 045160 Közterek, hidak, alagutak, üzemeltetés, fenntartás | 062020 Településfejlesztési projektjeinek és támogatásainak | 066010 Zöldterület- kezelés | 066020 Város-, községüzemeltetési szolgáltatások és egyéb szolgáltatások | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082092 Köznevelés - hagyományos képzés, kulturális értékek gondozása | 107055 Felugrások, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívüliről | 900050 Forrásként és bevételek elő finanszírozási műveletek | |
|----|--|--------------------|--|---|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--|--|--|---|----------------|
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [B11] | 76 170 918 | 0 | 0 | 0 | 76 170 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tulajdonosi részek egyes szociális célú támogatásai [B11] | 9 203 322 | 0 | 0 | 0 | 9 203 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Felújítási munkák megvalósításának támogatása [B11] | 11 970 | 0 | 0 | 0 | 11 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Tulajdonosi részek egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok támogatása [B11] | 9 215 292 | 0 | 0 | 0 | 9 215 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tulajdonosi részek egyes szociális feladatok támogatása [B11] | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 2 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Műveltségi célú költségvetési támogatások és fejlesztési támogatások [B11] | 3 063 039 | 0 | 0 | 0 | 3 063 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tulajdonosi részek egyes szociális célú támogatásai [B11] | 90 719 249 | 0 | 0 | 0 | 90 719 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 2 184 740 | 0 | 0 | 0 | 2 184 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 2 184 740 | 0 | 0 | 0 | 2 184 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 90 719 249 | 0 | 0 | 0 | 90 719 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 48 298 184 | 0 | 0 | 0 | 48 298 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 45 298 184 | 0 | 0 | 0 | 45 298 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 48 298 184 | 0 | 0 | 0 | 48 298 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 321 650 | 0 | 0 | 0 | 321 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 321 650 | 0 | 0 | 0 | 321 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 33 535 713 | 0 | 0 | 0 | 33 535 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 33 535 713 | 0 | 0 | 0 | 33 535 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Funkciók és szolgáltatások átviteli támogatásai [B11] | 31 535 713 | 0 | 0 | 0 | 31 535 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Funkciók és szolgáltatások átviteli támogatásai [B11] | 137 266 | 0 | 0 | 0 | 137 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről [B11] | 83 994 629 | 0 | 0 | 0 | 83 994 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Szolgáltatások átviteli támogatásai [B11] | 2 137 046 | 0 | 0 | 0 | 2 137 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Szolgáltatások átviteli támogatásai [B11] | 1 387 000 | 0 | 0 | 0 | 1 387 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Közvetített szolgáltatások értéke [B11] | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 218 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Tulajdonosi részek egyes szociális feladatok támogatása [B11] | 1 194 671 | 0 | 0 | 0 | 1 194 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 48 222 | 0 | 0 | 0 | 48 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 319 443 | 0 | 0 | 0 | 319 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 128 886 | 0 | 0 | 0 | 128 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 446 351 | 0 | 0 | 0 | 446 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 2 654 290 | 0 | 0 | 0 | 2 654 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 727 853 | 0 | 0 | 0 | 727 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről [B11] | 6 646 938 | 0 | 0 | 0 | 6 646 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről [B11] | 225 385 | 0 | 0 | 0 | 225 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről [B11] | 225 385 | 0 | 0 | 0 | 225 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről [B11] | 186 424 | 0 | 0 | 0 | 186 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről [B11] | 186 424 | 0 | 0 | 0 | 186 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Összesen | 186 269 125 | 98 237 420 | 1 542 398 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 184 740 | 44 931 708 | 531 875 | 531 875 | 44 931 708 | 70 000 | 70 000 | 4 200 000 | 4 200 011 | 33 994 747 | 319 443 |

8.melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat

| Maradványkimutatás | | |
|--------------------|--|-------------|
| 1 | Megnevezés 2 | Összeg 3 |
| 1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 186 269 125 |
| 2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 174 473 816 |
| 3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 11 795 309 |
| 4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 109 119 606 |
| 5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 66 143 669 |
| 6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 42 975 937 |
| 7 | A) Alaptevékenység maradványa (=I±II) | 54 771 246 |
| 8 | | |
| 9 | B) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 22 662 655 |
| 10 | C) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-C) | 32 108 591 |

Pécsudvardi Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.év

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | | Becsült |
|--|---------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E | |
| I. Immateriális javak | 1, | 5 618 962 | - | - | - |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 2, | 555 553 528 | 397 458 459 | 590 000 086 | 590 000 086 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 3, | 524 815 699 | 337 897 984 | 590 000 086 | 590 000 086 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4, | 376 117 511 | 248 045 965 | 408 816 249 | 408 816 249 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5, | | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 6, | 141 519 485 | 83 284 486 | 169 280 134 | 169 280 134 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 7, | 7 178 703 | 6 567 533 | 11 903 703 | 11 903 703 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 8, | 30 737 829 | 12 206 157 | - | - |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9, | | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 10, | | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11, | 2 922 203 | 839 522 | | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12, | 27 815 626 | 11 366 635 | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13, | | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14, | | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15, | | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16, | | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17, | | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18, | - | 47 354 318 | - | - |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19, | | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20, | | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21, | | 47 354 318 | | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22, | | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23, | | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése | 24, | | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök | 25, | | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése | 26, | | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése | 27, | | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28, | 22 065 | 22 065 | 22 065 | 22 065 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29, | 22 065 | 22 065 | 22 065 | 22 065 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30, | | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31, | | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32, | | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33, | 22 065 | 22 065 | 22 065 | 22 065 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34, | | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35, | | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 36, | | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37, | | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38, | | | | |

Forintban!

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Bruttó | Könyv szerinti | | Becsült |
|---|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43) | 39, | | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 40, | | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi | 41, | | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 42, | | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 43, | | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44, | | | | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45, | | | | |
| I. Készletek | 46, | | | | |
| II. Értékpapírok | 47, | | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48, | | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49, | | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50, | 522 675 | 522 675 | 522 675 | 522 675 |

| | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|-------------|
| III. Forintszámlák | 51, | 56 628 952 | 56 628 952 | 56 628 952 |
| IV. Devizaszámlák | 52, | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53, | 57 151 627 | 57 151 627 | 57 151 627 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54, | 628 915 | 628 915 | 628 915 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55, | 17 397 454 | 17 397 454 | 17 397 454 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56, | 205 000 | 205 000 | 205 000 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57, | 18 231 369 | 18 231 369 | 18 231 369 |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58, | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési | 59, | | | |
| E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60, | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61, | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62, | 636 577 551 | 472 863 520 | 665 405 147 |

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.év

Forintban!

| FORRASOK | Σ | állományi érték |
|--|-------|-----------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1,00 | 335 606 522 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 2,00 | 4 542 478 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3,00 | 14 079 715 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 4,00 | 94 538 614 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 5,00 | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 6,00 | 16 060 588 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 7,00 | 464 827 917 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8,00 | - |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9,00 | 3 223 711 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10,00 | 2 585 381 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11,00 | 5 809 092 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12,00 | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13,00 | 2 226 511 |
| FORRASOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14,00 | 472 863 520 |

VAGYONKIMUTATÁS

az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2024.év

| Megnevezés | Σ | Mennyiség (db) | Értéke (Ft) |
|---|-----|----------------|-------------|
| A | B | C | |
| „0”-ra leirt eszközök | 1, | | 16 708 159 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2, | | |
| Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3, | | 6 210 589 |
| Készletek | 4, | | |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5, | | |
| Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6, | | |
| Bérbe vett befektetett eszközök | 7, | | |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8, | | |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9, | | |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13) | 10, | | |
| Bérbe vett készletek | 11, | | |
| Letétbe bizományba átvett készletek | 12, | | |
| Intervenciós készletek | 13, | | |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17) | 14, | | |
| Közgyűjtemény | 15, | | |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16, | | |
| Régészeti lelet | 17, | | |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18, | | |
| | 19, | | |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| | 20. | | |
| | 21. | | |
| | 22. | | |
| | 23. | | |
| | 24. | | |
| | 25. | | |
| | 26. | | |
| | 27. | | |
| | 28. | | |
| | 29. | | |
| | 30. | | |
| | 31. | | |
| | 32. | | |
| | 33. | | |
| Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): | | | |

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

Pécsudvardi Önkormányzat

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása

| Megnevezés | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 92 783 774 | 95 418 953 | 99 140 292 |
| Közhatalmi bevételek | 31 184 000 | 32 400 176 | 33 667 023 |
| Működési bevételek | 1 495 000 | 1 553 305 | 1 613 884 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány | 54 771 246 | 56 907 325 | 59 126 710 |
| hitel | 0 | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 180 234 020 | 186 279 759 | 193 547 909 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatások | 33 955 336 | 34 973 996 | 35 562 443 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 3 688 172 | 3 798 817 | 4 049 539 |
| Dologi kiadások | 18 604 283 | 19 162 411 | 20 427 131 |
| Ellátottak pénzbeni kiadásai | 3 000 000 | 3 090 000 | 3 293 940 |
| Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 820 000 | 844 600 | 900 344 |
| Működési célú támogatások ÁHT kívül | 1 650 000 | 1 860 597 | 1 983 397 |
| Finanszírozási műveletek | 65 447 204 | 67 410 620 | 70 039 634 |
| tartalék | 30 406 371 | 31 592 219 | 32 824 316 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 157 571 366 | 162 733 261 | 169 080 744 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | |
| Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről | 36 982 498 | 38 424 815 | 39 927 226 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | | |
| Felhalmozási bevételek | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 36 982 498 | 38 424 815 | 39 927 226 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | | | |
| Beruházás | | | |
| Felújítás | 59 645 152 | 61 971 313 | 64 394 391 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| hitel | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 59 645 152 | 61 971 313 | 64 394 391 |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 217 216 518 | 224 704 574 | 233 475 135 |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 217 216 518 | 224 704 574 | 233 475 135 |

11. melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 87 304 851 | 90 719 249 | 90 719 249 | 100,00 | Személyi juttatások | 23 154 000 | 32 287 951 | 29 611 764 | 91,71 |
| Működési célú támogatások ÁHT belüli | 3 431 400 | 4 032 966 | 2 184 740 | 54,17 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 862 700 | 3 611 709 | 3 496 844 | 96,82 |
| Közhatalmi bevétel | 27 013 722 | 27 013 722 | 33 994 629 | 125,84 | Dologi kiadások | 21 495 309 | 32 760 757 | 29 319 164 | 89,49 |
| Működési bevétel | 4 115 000 | 4 115 000 | 6 646 938 | 161,53 | Ellátottak pénzügyi juttatásai | 2 790 000 | 3 071 000 | 2 856 000 | 100,00 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 225 385 | 0,00 | Elvonások, befizetések | 1 249 085 | 1 476 750 | 1 476 750 | 100,00 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 3 336 322 | 3 336 322 | 100,00 | Működési célú támogatások ÁHT belüli | 1 848 520 | 1 623 135 | 1 505 387 | 92,75 |
| Pénzmaradvány | 105 783 284 | 105 783 284 | 105 783 284 | 100,00 | Működési célú támogatások ÁHT kívüli | 11 567 684 | 8 062 411 | 1 088 800 | 13,50 |
| hitel | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése | 3 246 987 | 3 359 598 | 3 359 598 | 100,00 |
| | | | | | hitel | 62 223 489 | 62 784 071 | 62 784 071 | |
| ÖSSZESEN: | 227 648 257 | 235 000 543 | 242 890 547 | 103,36 | ÖSSZESEN: | 130 437 774 | 149 037 382 | 135 498 378 | 0,91 |
| Többlet: | | | 107 392 169 | | Hiány: | | | | |

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

| Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | Teljesítés %-a |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| Felhalmozási célú tám.ÁHT belüli | | 52 498 184 | 52 498 184 | | Beruházás | 11 703 441 | 10 692 064 | 10 692 064 | 91,36 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | | | | Felújítás | 97 210 483 | 64 254 720 | 57 422 043 | 89 |
| Felhalmozási bevétel | | | | | Egyéb felhalmozási kiadás | 37 005 000 | 37 005 000 | 37 005 000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 52 498 184 | 52 498 184 | | ÖSSZESEN: | 97 210 483 | 112 963 161 | 105 119 107 | 93,06 |
| Többlet: | | | -52 620 923 | | Hiány: | | | | |

0
Pécsudvardi Önkormányzat

ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

| Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 76 170 918 | 76 170 918 | 76 170 918 | 100,00 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális gyermekjóléti tám. | 8 837 200 | 9 203 322 | 9 203 322 | 100,00 |
| Települési önk. G gyermekékeztetési feladatok tám. | 26 733 | 11 970 | 11 970 | 100,00 |
| Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 100,00 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 87 304 851 | 90 719 249 | 90 719 249 | 100,00 |
| Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| Összesen | 174 609 702 | 178 375 459 | 178 375 459 | 100,00 |

| | | |
|--|--|---|
| Elszámolásból származó bevételek: iparűzési adó kiegészítése | | 0 |
|--|--|---|

| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | REKL 1. | ipar. kieg. | szociális | lakossági ivóvíz | Összesen |
|---|---------|------------------|-----------|------------------|----------|
| | | 1614119 | | | |
| | | | 960120 | | |
| | | | 488800 | | |
| Összesen | | 3 063 039 | | | |

Pécsudvardi Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

| Felújítás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| vízvezetési pályázat | | | 7 385 310 | |
| művelődési ház pályázat | | | 45 233 752 | |
| Polgárőr iroda nyújtás klub | | | 4 802 981 | |
| ÖSSZESEN: | 97210483 | 64254720 | 57 422 043 | |

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Szuvi Vítara | 0 | 6 659 815 | 6 659 815 | |
| Eszköz beszerzés | | 5 043 626 | 4 092 249 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ÖSSZESEN: | 0 | 11 703 441 | 10 692 064 | |

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

| Beruházás megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------------------|---------------------|------------------------|------------|----------------|
| | | | | |
| Összesen | 0 | 0 | - | 0 |

14. melléklet

Pécsudvardi Önkormányzat
közvetett támogatások

| 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 |

Pécsúrdardi Önkormányzat
adósságállomány

eFt-ban

| Hitel fajta | 2024.01.01-én fennálló tartozás | 2024. 12.31-én fennálló tartozás |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | | |
| Rövidlejáratú átmeneti likvid hitel | | |
| Pályázati hitel | | |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | | |
| Mindösszesen: | | |

**Pécsudvardi Önkormányzat
2024 ÉVI LÉTSZÁMADATOK**

| Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | | |
|---------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2024.XII.31-én | Átlagos létszám |
| Választott tisztségviselő | 5 | 5 | 5 |
| Közalkalmazott | 1 | 1 | 1 |
| Egyéb munkavállaló | | | |
| Közfoglalkoztatott | 2 | 2 | 2 |
| MINDÖSSZESEN | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Pécsudvard Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2024. ÉV

forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti | Módosított | | Teljesítés |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| | | | előirányzat | | |
| 01 | Személyi jellegű kiadások | 23 154 000 | 32 287 951 | | 29 611 764 |
| 02 | Munkaadókat terhelő kiadások | 2 862 700 | 3 611 709 | | 3 496 844 |
| 03 | Dologi kiadások | 21 495 309 | 32 760 757 | | 29 319 164 |
| 04 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 2 790 000 | 3 071 000 | | 2 856 000 |
| 05 | Tartalék | 0 | 0 | | 0 |
| 06 | Műk.célú tám. ÁHT belülré | 1 848 520 | 1 623 135 | | 1 505 387 |
| 07 | Műk.célú tám. ÁHT kívülré | 11 567 684 | 8 062 411 | | 1 088 800 |
| 08 | Beruházások | 0 | 11 703 441 | | 10 692 064 |
| 09 | Felújítások | 97 210 483 | 64 254 720 | | 57 422 043 |
| 10 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 37 005 000 | | 37 005 000 |
| 11 | Elvonások, befizetések | 1 249 085 | 1 476 750 | | 1 476 750 |
| 13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen | 162 177 781 | 195 856 874 | | 174 473 816 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 246 987 | 3 359 598 | | 3 359 598 |
| 15 | Központi,irányítószervi támogatás | 62 223 489 | 62 784 071 | | 62 784 071 |
| 16 | hitel | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) | 65 470 476 | 66 143 669 | | 66 143 669 |
| 19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 227 648 257 | 262 000 543 | | 240 617 485 |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | Kiadások összesen (19+...+22) | 227 648 257 | 262 000 543 | | 240 617 485 |
| 24 | Önkormányzatok működési támogatása | 87 304 851 | 90 719 249 | | 90 719 249 |
| 25 | Működési célú támogatások ÁHT belülré | 3 431 400 | 4 032 966 | | 2 184 740 |
| 26 | Közhatalmi bevételek | 27 013 722 | 27 013 722 | | 33 994 629 |
| 27 | Működési bevételek | 4 115 000 | 4 115 000 | | 6 646 938 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, k | 0 | | | 0 |
| 28 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | 225 385 |
| 29 | Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | | | | |
| 30 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz | | 0 | | |
| 31 | Felhalmozási bevételek | 0 | 27 000 000 | | 52 498 184 |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 121 864 973 | 152 880 937 | | 186 269 125 |
| 37 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 336 322 | | 3 336 322 |
| 38 | Pénzmaradvány | 105 783 284 | 105 783 284 | | 105 783 284 |
| 39 | hitel | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | 105 783 284 | 109 119 606 | | 109 119 606 |
| 42 | Pénzforgalmi bevételek (22+25) | 227 648 257 | 262 000 543 | | 295 388 731 |
| 43 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 45 | | | | | |
| 46 | Bevételek összesen (42+...+45) | 227 648 257 | 262 000 543 | | 295 388 731 |
| 47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | | | | 11 795 309 |
| 48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | | | | 42 975 937 |
| 49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | | | | |
| 50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | | | | |

Pécsudvardi Önkormányzat
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

| | Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértékében |
|----|--|---|
| 1. | Duna-Dráva Hulladékgazdálkodás | 12065 |
| 2. | Egyéb részesedés DRV | 10000 |
| | Tulajdonosi részesedés összesen | 22065 |

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

| BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | | | | (Ft-ban) | | |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|--|------------------------|-------------------|---------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | (Ft-ban) | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
| MŰKÖDTETÉS | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Személyi jellegű kiadások | 46 751 568 | 52 467 314 | 98,77 |
| Működési célú támogatások ÁHT belül | 9 863 234 | 17 355 848 | 17 847 439 | 102,83 | Munkaadókat terhelő kiadások | 5 947 704 | 7 130 939 | 97,95 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Dologi kiadások | 25 677 807 | 21 678 571 | 83,28 |
| Működési bevételek | 10 500 | 10 500 | 20 394 | 194,23 | Eliátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0,00 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Elvonások, befizetése | 0 | 0 | 0,00 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 7 279 856 | 7 279 856 | 7 279 856 | 100,00 | Műk.célú tám. ÁHT belülré | 0 | 0 | 0,00 |
| Pénzmaradvány | 62 223 489 | 62 784 071 | 62 784 071 | 0,00 | Műk.célú tám. ÁHT kívülré | 0 | 0 | 0,00 |
| központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Államháztartáson belli megelőlegezések | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Tartalék | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | Központi irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0,00 |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 377 079 | 87 430 275 | 87 931 760 | 100,57 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 78 377 079 | 81 276 824 | 94,04 |
| FELHALMOZÁS | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek ÁHT belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Beruházás | 1 000 000 | 501 887 | 50,19 |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felhalmozási kiadás | | | |
| | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 100,00 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 000 | 501 887 | 100,00 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 377 079 | 87 430 275 | 87 931 760 | 100,57 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 377 079 | 81 778 711 | 93,54 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 79 377 079 | 87 430 275 | 87 931 760 | 100,57 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 79 377 079 | 81 778 711 | 93,54 |

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz és az 1–20. mellékletehöz

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

