

Pécsudvardi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pécsudvardi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 262 000 543 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 262 000 543 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) állami támogatás összege 90 719 249 Ft, ebből Közös Hivatal támogatás összege 62 784 071 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 032 966 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 27 013 722 Ft
- e) Működési bevételek összege 4 115 000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) felhalmozási célú támogatások ÁHT 27 000 000 Ft
- h) pénzmaradvány 105 783 284 Ft
- i) megelőlegezés 3 336 322 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza

- a) személyi juttatások összege 32 287 951 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 611 709 Ft
- c) dologi kiadások összege 32 760 757 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 3 071 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 11 162 296 Ft
- f) beruházás 11 703 441 Ft
- g) felújítás 64 254 720 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 37 005 000 Ft
- i) megelőlegezés 3 359 598 Ft
- j) Központi irányítószervi támogatás 62 784 071 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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		
Sorszám	Összes bevétel, kiadás		

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	87 304 851	90 719 249
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	76 170 918	76 170 918
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 837 200	9 203 322
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	26 733	11 970
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 039
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 431 400	4 032 966
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 431 400	4 032 966
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		27 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 000 000
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	27 013 722	27 013 722
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	26 963 722	27 013 722
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	322 000	322 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	26 641 722	26 641 722
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
4.4.	Települési adó		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 115 000	4 115 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	3 000 000	3 000 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesevételek értékesítése		
6.5.	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	121 864 973	152 880 937
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		3 336 322
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	227 648 257	262 000 543

KIADÁSOK

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	64 967 298	82 893 713
1.1.	Személyi juttatások	23 154 000	32 287 951
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700	3 611 709
1.3.	Dologi kiadások	21 495 309	32 760 757
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	3 071 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		227 665
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 249 085	1 249 085
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 848 520	1 623 135
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 567 684	8 062 411
1.18.	Tartalékok		
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 210 483	112 963 161
2.1.	Beruházások		11 703 441
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	97 210 483	64 254 720
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		37 005 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		37 005 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	162 177 781	195 856 874
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	65 470 476	66 143 669
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987	3 359 598
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	62 223 489	62 784 071
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		3
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	65 470 476	66 143 669
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	227 648 257	262 000 543

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-40 312 808
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	40 312 808

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Pécsudvardi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

B	KÖTELEZŐ	
	C	D
1	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1		
1		
2	81 257 651	84 672 049
2		
3	76170918	76 170 918
4		
5	2790000	3156122
6	26733	11970
7	2 270 000	2 270 000
8		3 063 039
9		
10	84 689 051	88 705 015
11		
12		
13		
14		
15	3 431 400	4 032 966
16		
17		27 000 000
18		
19		
20		
21		
22		27 000 000
23		
24	27 013 722	27 013 722
25		
26		
27	322000	322000
28	26 641 722	26 641 722
29		
30		
31	50 000	50 000
32	4 115 000	4 115 000
33		
34	600000	600000
35	500000	500000
36		
37		
38		
39		
40	3 000 000	3 000 000
41	5 000	5 000
42		
43		
44		

45	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000	10 000
46	Felhalmozási bevételek		
47	Immateriális javak értékesítése		
48	Ingatlanok értékesítése		
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	Részesedések értékesítése		
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	Működési célú átvett pénzeszközök		
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
61	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
65	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
74	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
81	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)		
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		

87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
88	Váltóbevételek		
89	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	221 601 057	255 953 343
2. Kiadási jogcímek			
		KÖTELEZŐ	
B		C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 610 618	76 157 468
3	Személyi juttatások	18 766 000	27 510 597
	Jutalom		255 639
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 020	3 023 886
5	Dologi kiadások	20 125 309	31 134 050
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2790000	3 071 000
7	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	97 210 483	104 505 196
9	Beruházások		3 245 476
10	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
11	Felújítások	97 210 483	64 254 720
12	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		37 005 000
14	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
15	Általános tartalék		
16	Céltartalék		
17	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 821 101	180 662 664
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
23	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
24	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
25	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
26	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
27	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
28	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	65 470 476	66 143 669
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 246 987	3 359 598
32	Központi, irányítószervi támogatások	62 223 489	62 784 071
32	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata		
33	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
35	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
36	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
37	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
38	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
39	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0

40	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
41	Váltókiadások előirányzata	0	0
42	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	65 470 476	66 143 669
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	221 291 577	246 806 333

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Módosított előirányzat	Kiadások		Módosított előirányzat
	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Megnevezés	Eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	87 304 851	90 719 249	Személyi juttatások	23 154 000	32 287 951
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 431 400	4 032 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 862 700	3 611 709
3.	2.-ből EU-s támogatás	27 013 722	27 013 722	Dologi kiadások	21 495 309	32 760 757
4.	Közhatalmi bevételek	4 115 000	4 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 790 000	3 071 000
5.	Működési bevételek			Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	121 864 973	125 880 937	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	64 967 298	82 893 713
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)			Likviditási célú hitelek törlesztése		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
12.	Betét visszavonásából származó bevétel			Kölcsön törlesztése		
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)			Pénzeszközök lekötött beiktént elhelyezése		
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	62 223 489	62 784 071
16.	Értékpapírok bevételei			Központi irányítószeri támogatás	3 246 987	3 359 598
17.	Váltóbevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	65 470 476	66 143 669
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)			KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	130 437 774	149 037 382
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)	121 864 973	125 880 937			

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			forintban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat		
A	B	C		D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 000 000	Beruházások			11 703 441
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	97 210 483		64 254 720
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			Tartalékok			37 005 000
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)			
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>		27 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	97 210 483		112 963 161
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 783 284	109 119 606	Hitelek törlesztése			
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	105 783 284	105 783 284	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Beitét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése			
13.	Megelőlegezés			Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		3 336 322	Betét elhelyezése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
18.	Értékpapírok kibocsátása						
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	105 783 284	109 119 606	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	105 783 284	136 119 606	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	97 210 483		112 963 161

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK				
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás
MŰKÖDÉSEK							
Állami támogatás	B11	87 304 851	90 719 249	Személyi juttatások	K1	23 154 000	32 287 951
Önkormányzatok műk. tám. Áht. beltről	B16	3 431 400	4 032 966	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	2 862 700	3 611 709
Működési célú átvett pénzeszközök							
Közhatalmi bevételek	B3	27 013 722	27 013 722	Dologi kiadások	K3	21 495 309	32 760 757
Működési bevételek	B4	4 115 000	4 115 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 790 000	3 071 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 665 289	11 162 296
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 864 973	125 880 937	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		64 967 298	82 893 713
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	B2		27 000 000	Beruházás	K6		11 703 441
Felhalmozási bevételek	B5	0		Feltöltés	K7	97 210 483	64 254 720
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		37 005 000
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	27 000 000	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		97 210 483	112 963 161
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	105 783 284	105 783 284	Megelőlegezés	K914	3 246 987	3 359 598
Megelőlegezés	B81	0	3 336 322	Központi irányítású támogatás	K915	62 223 489	62 784 071
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		105 783 284	109 119 606	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		65 470 476	66 143 669
SÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 648 257	262 000 543	ÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 648 257	262 000 543

13.melléklet a önkormányzati rendelethez									
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. évi terv	011130 Önkormányz atok jogalkotó tev.	013320 Közttemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045160 Közutak, hidak üzem.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 428 000				3 192 000		
02	Normatív jutalmak	K1102	0						
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0						
04	Készenléti ügyleti, helvettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0						
05	Vétkielégités	K1105	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	152 000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	7 580 000	0	0	0	3 192 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 574 000	15 574 000					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	K122	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	15 574 000	15 574 000	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 154 000	15 574 000	0	0	3 192 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 700	2 024 620			239 400		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 760 316	350 000	850 670				615 394
23	Arubeszerzés	K313	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 760 316	350 000	850 670	0	0	615 394	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	246 500	200 000					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	100 000					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	396 500	300 000	0	0	0	0	0
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 879 921	150 000					
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	500 000	100 000					
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	0						
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	135 000	10 000					
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	3 514 921	260 000	0	0	0	0	0
33	Vásárolt élelmiszer	K332	1 021 050						
34	Bérelti és lízing díjak	K333	120 000						
35	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 300 000	500 000					
36	Közvetített szolgáltatások	K335	500 000	500 000					
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000					
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 650 000	1 000 000					
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	10 405 971	2 300 000	0	0	0	0	0
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0						
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0						
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 832 522	700 000	229 380				166 156
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0						
45	Kamatkiadások	K353	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0						
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	100 000					
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 932 522	800 000	229 380	0	0	166 156	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	21 495 309	4 010 000	1 080 050	0	0	781 550	0
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						
51	Családi támogatások	K42	0						
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg. károsodott)	K44	0						
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0						
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0						
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 790 000						
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 790 000	0	0	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0						
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	1 249 085						
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0						
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502	1 249 085						
64	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaAHT belül	K504	0						
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0						
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 848 520				1 848 520		
	egyéb kiadás Társulási tagdíj						200 000		
	családsegítő		0				0		
	Bursa						175 000		
	közművelődési referens hi.						1 473 520		
68	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507	0						
69	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508	0						
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0						

Pécsúrványi Önkormányzat		Teljesített bevételek, kormányzati funkcióknak		018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		01830 Támogatási célú finanszírozási műveletek		062020 Településképzési projektek és támogatások		066010 Zöldterület-kezelés		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		107055 Falugondnoki tanácsadói szolgáltatás		900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható befutói államháztartáson kívülről		900060 Foglalkozási befutók, adó finanszírozási muveletek	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)	10 883 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11)	6 292 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11)	6 292 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B11)	2 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. (B1)	2 426 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B1)	21 869 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások (B1)	1 115 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	10 883 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés	10 883 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	2 426 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működés célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	21 869 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások (B1)	1 115 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz	Bevételi jogcím	Ró sz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B1
	zöldterület	
	közüilátás	
	közütemető	
	közüutak	
	egyéb önkormányzati feladatok	
	KÖH támogatása	
	polgármesteri illetmény kiegészítése	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B1
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1
	ebből szociális támogatás	
	ebből falugondnok	
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)	B1
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B1
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B1
	REKI	
08	Elszámolásból származó bevételek	B1
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=-01+02+05+...+08)	B1
10	Elvonások és befizetések bevételei	B
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B
	kulturális asszisztens	
	közfoglalkoztatottak	
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=-09+...+14)	B
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=-16+...+20)	B
22	Maradványok jövedelemadói	B3
23	Társaságok jövedelemadói	B3
24	Jövedelemadók (=-22+23)	B
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B
27	Vagyoni típusú adók	B
28	Értékesítési és forgalmi adók	B3
29	Fogyasztási adók	B3
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B3
31	Gépjárműadók	B3
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3
33	Termékek és szolgáltatások adói (=-28+...+32)	B
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B
35	Közhatalmi bevételek (=-24+...+27+33+34)	B
36	Készletértékesítés ellenértéke	B4
37	Szolgáltatások ellenértéke	B4
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4
39	Tulajdonosi bevételek	B4
40	Ellátási díjak	B4
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatellenes bevételek	B4
45	Kamatbevételek és más nyereségellenes bevételek (=-43+44)	B4
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=-46+47)	B4
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B4
50	Egyéb működési bevételek	B4
51	Működési bevételek (=-36+...+42+45+48.++50)	B
52	Immateriális javak értékesítése	B
53	Ingatlanok értékesítése	B
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B
55	Részesedések értékesítése	B
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B
57	Felhalmozási bevételek (=-52+...+56)	B
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=-58+...+62)	B
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=-64+...+68)	B
70	Költségvetési bevételek (=-15+21+35+51+57+63+69)	B1

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2024. évi terv	018010 Önkorm.elszámlolási a központi költségvetéssel
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	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911		
07	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121		
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122		
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123		
11	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124		
14	Belföldi kötvények beváltása	K9125		
15	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126		
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126		
17	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 246 987	3 246 987
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	62 223 489	62 223 489
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	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	65 470 476	65 470 476
28	Forrási 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 pénzintézeteknek	K925		
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925		
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltótartozások	K94		
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	65 470 476	65 470 476

PÉCSUDVARDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			18.sz.melléklet
Megnevezés	Rovat szám a	2024. évi költségvetési javaslat	2024. évi módosítás	Megnevezés	2024. évi költségvetési javaslat
MUKÖDÉSEK					
Állami támogatás	B11	0			
Önkormányzatok m.k.fám. Áh.r.beliőről	B16	9 863 234	17 355 848	Személyi juttatások	46 751 568
Működési célú átvett pénzeszközök				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	5 947 704
Közhalalmi bevételek	B3	0			
Működési bevételek	B4	10 500	10 500	Dologi kiadások	25 677 807
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 030 751
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 873 734	17 366 348	KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	86 430 275
FELHALMOZÁS					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			Beruházás	
Felhalmozási bevételek	B5	0		Peltűjtás	1 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		0		KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 000 000
FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK					
Pénzmaradvány	B813	7 279 856	7 279 856	Megelőlegzés	0
Központi irányításközi támogatás	B81	62 223 489	62 784 071	Hitel törlesztés	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK		69 503 345	70 063 927	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		79 377 079	87 430 275	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 430 275

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–11. mellékletehöz

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1) - (3) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5.,6., 7., 8., 9., 10., 11. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

