

PÉCSUDVARDI Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megosztás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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		Ellátottak pénzbeni juttatásai	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 belli megelőlegezések		3 336 322	3 336 322	100,00	Műk.célú tám. ÁHT belültre	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 kívülre	11 567 684	8 062 411	1 088 800
Hitel	0	0	0	0,00	Államháztartáson belli megelőlegezések	3 246 987	3 359 598	3 359 598
	0				Tartalék			
					Központi irányítószervi támogatás	62 223 489	62 784 071	62 784 071
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	227 648 257	235 000 543	242 890 547	103,36	MŰKÖDÉSI CÉLÚ 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		4 200 000	0,00	Egyéb felhalmozási kiadás		37 005 000	37 005 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 000 000	52 498 184	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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)
Megoszlás %
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