

13.melléklet a önkormányzati rendelethez																		
Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2024. évi terv	011130 Önkormányz atok jogalkotó tev.	013320 Köztemető	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045160 Közutak, hidak üzem.	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület	066020 Város- és közüszgázd.	018020 Közüponti Kölüszgvetési befizetések	062020 Települesfejl esztés	082044 Könyvtári szolgáztatás ok	082092 Közüművelődés	104037 Intézmén yen küvüli gyermek	107055 falugd	107060 egyéb szociális pénzbeli és természetbel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 428 000				3 192 000										4 236 000	
02	Normatív jutalmak	K1102	0															
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0															
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0															
05	Végkielégítés	K1105	0															
06	Jubileumi jutalom	K1106	0															
07	Béren küvüli juttatások	K1107	152 000														152 000	
08	Ruházati kölüszgtérítés	K1108	0															
09	Közülekedési kölüszgtérítés	K1109	0															
10	Egyéb kölüszgtérítések	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	0	0	0	0	0	0	0	4 388 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 154 000	15 574 000	0	0	3 192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 388 000	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 862 700	2 024 620			239 400										598 680	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 760 316	350 000	850 670			615 394		1 644 252	700 000				2 000 000		600 000	
23	Arubeszerzés	K313	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 760 316	350 000	850 670	0	0	615 394	0	1 644 252	700 000	0	0		2 000 000	0	600 000	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	246 500	200 000										46 500				
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	100 000										50 000				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	396 500	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 500	0	0	0	0
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	2 879 921	150 000				1 329 921		800 000	500 000					100 000		
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	500 000	100 000												400 000		
30	Táv hő- és melegvíszolgáltatás díja	K3313	0															
31	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	K3314	135 000	10 000				25 000			50 000					50 000		
32	Közüzemí díjak (=28+29+30+31)	K331	3 514 921	260 000	0	0	0	0	1 354 921	800 000	550 000	0	0	0	550 000	0	0	0
33	Vásárolt élelmezés	K332	1 021 050												1 000 000	21 050		
34	Bérleti és lízing díjak	K333	120 000														120 000	
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 300 000	500 000				200 000		100 000	300 000						200 000	
36	Közüvetített 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				1 700 000						350 000	300 000		300 000	
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	10 405 971	2 300 000	0	0	0	0	1 900 000	100 000	300 000	0	0	350 000	1 300 000	21 050	620 000	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	0	0	0	0		0	0	0	0
43	Müködési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	K351	3 832 522	700 000	229 380			166 156	413 079	600 000	447 574			120 650	1 000 000	5 683	150 000	
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	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	3 932 522	800 000	229 380	0	0	166 156	413 079	600 000	447 574	0	0	120 650	1 000 000	5 683	150 000	0
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	21 495 309	4 010 000	1 080 050	0	0	781 550	3 668 000	3 144 252	1 997 574	0	0	567 150	4 850 000	26 733	1 370 000	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															2 790 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	2 790 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0															
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0															
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	1 249 085									1 249 085						
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0															
63	Elvonások, befizetések (=60+61+62)	K502	1 249 085									1 249 085						
64	Müködési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503	0															
65	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaAHT belül	K504	0															
66	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0															
67	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 848 520			1 848 520												
	egyéb kiadás Társulási tagdíj				200 000													
	családsegítő		0			0												
	Bursa				175 000													
	közüművelődési refferens hj.				1 473 520													
68	Müködési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507	0															
69	Müködési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K508	0															
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0															

71	Kamattámogatások	K510	0															
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0															
73	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512	800 000	550 000						250 000								
74	Tartalékok	K513	10 767 684	10 767 684														
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)	K5	14 665 289	11 317 684	0	1 848 520	0	0	0	0	250 000	1 249 085	0		0	0	0	0
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0															
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0										0					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0															
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0										0					
	teher kerékpár																	
80	Részesedések beszerzése	K65	0															
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0															
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0															
83	Beruházások (=76+...+82)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
84	Ingatlanok felújítása	K71	76 543 687										76 543 687					
	vízvezetési pályázat												49 043 687					
	egyéb pályázat												27 500 000					
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0															
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0															
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 666 796										20 666 796					
88	Felújítások (=84...+87)	K7	97 210 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 210 483		0	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0															
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0															
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0															
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0															
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0															
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0															
95	Lakástámogatás	K87	0															
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0															
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0															
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
99	Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)	K1-K8	162 177 781	32 926 304	1 080 050	1 848 520	3 431 400	781 550	3 668 000	3 144 252	2 247 574	1 249 085	97 210 483	567 150	4 850 000	26 733	6 356 680	2 790 000

Pécsudvardi Önkormányzat																				
Teljesített kiadások kormányzati funkcióként																				
	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányza- t k és önkormányza- ti hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetmet- fenntartás és - mükdttetés	013350 Az önkormán- za ti vagyonnal való gazdálkodás általános feladatai	018010 Önkormányzat elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfeladalko- ztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	062020 Településfejlesz- ti projektek és támogatások	064010 Közföldhaszná- lat	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községüzemeltet- ési egyéb szolgáltatások	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkezte- tés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzüi és természetbeni támogatások
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 600 600	0	0	0	0	0	0	3 201 600	0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	4 236 000	0
2	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	541 354	0	0	0	0	0	0	255 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285 715	0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (="01+...+13) (K11)	8 210 497	0	0	0	0	0	0	3 525 782	0	0	0	0	0	0	163 000	0	0	4 521 715	0
5	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	18 324 291	18 324 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	779 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 800	666 755	0	35 791	0	0	0	0
7	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 297 630	66 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 600	108 900	0	420 533	0	0	0	0
8	Külső személyi juttatások (="16+17+18) (K12)	21 401 267	18 390 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778 400	775 655	0	456 324	0	0	0	0
9	Személyi juttatások (="15+19) (K1)	29 611 764	18 390 888	0	0	0	0	0	3 525 782	0	0	0	1 778 400	775 655	0	619 324	0	0	4 521 715	0
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (="22+...+27) (K2)	3 496 844	2 347 355	0	0	0	0	0	227 993	0	0	0	0	308 295	0	25 378	0	0	587 823	0
11	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 320 744	2 294 621	0	0	0	0	0	227 993	0	0	0	0	184 929	0	25 378	0	0	587 823	0
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	176 100	52 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 366	0	0	0	0	0	0	0
13	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 945	0	0	0	0	0
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 717 142	138 620	164 914	0	0	0	0	91 883	79 144	0	0	1 500 361	1 327 682	0	1 916 596	46 800	0	712 784	3 738 358
15	Készletbeszerzés (="28+29+30) (K31)	9 764 087	138 620	164 914	0	0	0	0	91 883	79 144	0	0	1 500 361	1 327 682	46 945	1 916 596	46 800	0	712 784	3 738 358
16	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	226 888	226 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	141 356	141 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (="32+33) (K32)	368 244	368 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	916 740	21 193	227	0	0	0	0	0	0	0	575 489	0	254 102	65 729	0	0	0	0	0
20	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	353 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 724	312 864	13 187	0	0	0	0
21	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	96 322	2 569	8 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 857	0	69 130	0	0	0	0
22	Közmű díjak (="35+...+38) (K331)	1 366 837	23 762	8 993	0	0	0	0	0	0	0	575 489	0	297 683	378 593	82 317	0	0	0	0
23	Vásárolt áramenergia (K332)	227 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 705	0	191 769	0	12 566	0	0
24	Bérelti és lízing díjak (="42) (K333)	1 428 350	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	381 487	0	430 363	0	526 500	0	0	0	0
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 277 624	7 007	0	0	114 276	0	0	0	0	0	152 986	255 000	265 643	0	352 712	130 000	0	0	0
26	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	205 054	205 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	693 863	87 000	0	0	0	0	0	0	0	180 000	0	0	177 363	0	49 500	0	0	200 000	0
28	Egyéb szolgáltatások (="48) (K337)	7 475 537	1 135 731	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	847 358	1 472 532	150 000	1 835 051	235 170	0	242 695	357 000
29	ebből: birtokosai díjak (K337)	559 484	67 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 671	26 471	0	233 866	0	0	123 624	0
30	Szolgáltatási kiadások (="39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 674 305	1 458 554	8 993	90 000	114 276	0	0	0	0	1 380 000	1 109 962	1 102 358	2 666 289	528 593	3 037 849	365 170	12 566	442 695	357 000
31	Reklám- és propagandakiadások (K342)	713 348	46 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	46 945	579 658	0	0	0	0
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (="50+51) (K34)	713 348	46 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800	46 945	579 658	0	0	0	0
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 250 266	248 821	40 313	0	30 854	0	0	24 807	21 369	40 500	284 669	385 048	718 158	126 008	1 087 029	111 232	3 394	224 084	903 980
34	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	165	0	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 548 749	635 493	2	0	0	0	0	2	0	0	0	934	241 840	0	423 332	0	0	247 144	2
36	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (="53+54+55+58+62) (K35)	5 799 180	884 314	40 315	0	31 019	0	0	24 809	21 369	40 500	284 669	385 982	959 998	126 008	1 510 361	111 232	3 394	471 228	903 982
37	Dologi kiadások (="31+34+49+52+63) (K3)	29 319 164	2 896 677	214 222	90 000	145 295	0	0	116 692	100 513	1 420 500	1 394 631	2 988 701	4 993 769	748 491	7 044 464	523 202	15 960	1 626 707	4 999 340
38	Egyéb nem intézményi ellátások (="105+...+123) (K48)	2 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 000
39	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §) (K48)	1 386 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 000
40	Ellátottak pénzbeli juttatásai (="65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 856 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 856 000
41	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	227 665	0	0	0	227 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései (K5022)	1 249 085	0	0	0	0	1 249 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Elvonások és befizetések (="127+128+129) (K502)	1 476 750	0	0	0	227 665	1 249 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (="155+...+164) (K506)	1 505 387	0	0	0	0	0	1 505 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	575 000	0	0	0	0	575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	719 560	0	0	0	0	719 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	210 827	0	0	0	0	210 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (="183+...+192) (K512)	1 088 800	1 088 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	470 000	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	ebből: háztartások (K512)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	538 800	538 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú kiadások (="125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 070 937	1 088 800	0	0	227 665	1 249 085	1 505 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 418 947	231 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381 948	0	447 326	698 172	0	6 659 815	0

54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 273 117	62 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 127	0	120 779	188 506	0	1 798 150	0
55	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	10 692 064	294 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485 075	0	568 105	886 678	0	8 457 965	0
56	ingatlanok felújítása (K71)	48 946 078	0	0	0	0	0	0	0	32 211 478	0	0	0	0	14 147 930	0	994 910	1 591 760	0	0	0
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 475 965	0	0	0	0	0	0	0	5 760 805	0	0	0	0	2 225 010	0	60 375	429 775	0	0	0
58	Felújítások (=206+...+209) (K7)	57 422 043	0	0	0	0	0	0	0	37 972 283	0	0	0	0	16 372 940	0	1 055 285	2 021 535	0	0	0
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=235+...+244) (K84)	37 005 000	0	0	0	0	0	0	0	37 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	36 982 498	0	0	0	0	0	0	0	36 982 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	22 502	0	0	0	0	0	0	0	22 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	37 005 000	0	0	0	0	0	0	0	37 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	174 473 816	25 017 961	214 222	90 000	372 960	1 249 085	1 505 387	3 870 467	100 513	76 397 783	1 394 631	4 767 101	22 935 734	748 491	9 312 556	3 431 415	15 960	15 194 210	7 855 340	