

2. számú melléklet a 3/2018.(V..) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	10 891 605	17 443 612	17 443 612	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 428 576	50 428 576	50 428 576	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 393 251	2 938 743	2 938 743	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	14 704 463	14 505 456	14 140 413	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	5 540 760	5 539 050	5 539 050	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 652 480	5 961 505	5 961 505	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	28 623 606	23 032 166	1 850 366	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	839 262	839 262	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	1. Beruházási kiadások	19 178 794	7 920 750	7 920 750	
2. Működési támogatásértékű bevétel	1 892 082	12 380 025	12 380 025	100%	2. Felújítási kiadások	6 175 000	28 586 664	28 586 664	
3. Közhatalmi bevételek	25 593 000	25 399 431	25 420 890	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
4. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 245 173	2 245 173	2 245 173	
5. Szolgáltatások ellenértéke	3 054 000	2 997 700	2 907 700	97%	2. Központi irányító Szervi támogatások folyósítása	40 847 805	41 950 874	41 950 874	
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		3.	0	0	0	
7. Tulajdonosi bevételek	1 450 542	272 850	272 850	100%	4.	0	0	0	
8. Térítési díjak	0	0	0		IV:	0	0	0	
9. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%		0	0	0	
10. Kamatbevétel	100 000	20 157	20 157	100%		0	0	0	
11. Egyéb működési bevételek		1 224 660	1 230 988	101%		0	0	0	
12. Működési célú átvett pénzeszközök	335 000	0	0	0%		0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						0	0	0	
1. Felhalmozási támogatásértékű bevételek	0	102 000	102 000	100%		0	0	0	
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0			0	0	0	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						0	0	0	
2. Előző évi pénzmaradvány	42 118 217	42 118 217	42 118 217	100%		0	0	0	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 063 015	2 063 015	100%		0	0	0	

Bevétel összesen:	130 712 177	144 584 943	144 522 730	100%	Kiadás összesen:	130 712 177	144 584 943	123 038 100
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	92 536	1 785 639	1 835 639	1	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Működési bevételek	0	245 075	252 136	103%	1. Személyi juttatások	30 458 154	31 057 232	28 935 225
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 907 487	7 935 886	6 380 478
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Dologi kiadások	7 128 227	9 369 062	8 144 505
1. Előző évi pénzmaradvány	4 553 527	4 553 527	4 553 527	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2. Intézmény finanszírozás	40 847 805	41 950 874	41 950 874	100%	1. Beruházási kiadások	0	172 935	172 935
					2. Felújítási kiadások	0	0	0
Bevétel összesen:	45 493 868	48 535 115	48 592 176	100%	Kiadás összesen:	45 493 868	48 535 115	43 633 143

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi összevont költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	41 349 759	48 500 844	46 378 837
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 428 576	50 428 576	50 428 576	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 300 738	10 874 629	9 319 221
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	21 832 690	23 874 518	22 284 918
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	5 540 760	5 539 050	5 539 050	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	5 652 480	5 961 505	5 961 505
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	28 623 606	23 032 166	1 850 366
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	839 262	839 262	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%	1. Beruházási kiadások	19 178 794	8 093 685	8 093 685
2. Működési támogatásértékű bevétel	1 984 618	14 410 739	14 467 800	100%	2. Felújítási kiadások	6 175 000	28 586 664	28 586 664
3. Közhatalmi bevételek	25 593 000	25 399 431	25 420 890	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
4. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%	1. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
5. Szolgáltatások ellenértéke	3 054 000	2 997 700	2 907 700	97%	2. Pénzügyi lízing törlesztése	0	0	0

6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0%	3.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 245 173	2 245 173	2 245 173
7.	Tulajdonosi bevételek	1 450 542	272 850	272 850	100%	4.	Intézmény finanszírozás	40 847 805	41 950 874	41 950 874
8.	Térítési díjak	0	0	0	0%	IV:	Általános tartalék	0	0	0
9.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%			0	0	0
10.	Áfa visszatérítés	0	0	0	0%					
11.	Kamatbevétel	100 000	20 157	20 157	0%			0	0	0
12.	Egyéb működési bevételek		1 224 660	1 230 988	101%			0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	335 000	0	0	0%			0	0	0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		0	0		0			0	0	0
1.	Felhalmozási támogatásértékű bevételek	0	102 000	102 000	100%			0	0	0
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0%			0	0	0
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	0	0	0			0	0	0
1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0				0	0	0
2.	Előző évi pénzmaradvány	46 671 744	46 671 744	46 671 744	100%			0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 063 015	2 063 015	100%			0	0	0
4.	Intézmény finanszírozás	40 847 805	41 950 874	41 950 874	100%					
Bevétel összesen:		176 206 045	193 120 058	193 114 906	100%		Kiadás összesen:	176 206 045	193 120 058	166 671 243

85%

Teljesítés %-a
93%
80%
87%
100%
0%
90%

Teljesítés %-a
96%
86%
93%
100%
8%
0
100%
100%
0
0
0%

