

2. számú melléklet a /2019.(IV.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 974 545	46 987 111	46 987 111	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 800 832	2 799 806	2 799 806	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	5. Egyéb működési célú kiadások
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 749 648	1 749 648	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. Belül	1 500 000	8 958 700	8 958 700	0%	1. Beruházási kiadások
2.	Működési támogatásértékű bevétel				#ZÉRÓOSZTÓ!	2. Felújítási kiadások
3.	Közhatalmi bevételek	27 275 000	30 209 057	30 209 057	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
4.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 004 000	3 917 590	3 917 590	100%	2. Központi irányító Szervi támogatások folyósítása
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	108 000	108 000	100%	3.
8.	Térítési díjak	0	0	810 492		IV:
10.	Kamatbevétel	15 000	2 636	2 636	100%	
11.	Egyéb működési bevételek	108 000	552 970	552 970	100%	
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0		
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 000 000	1 500 000	1 500 000	100%	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		
1.	Előző évi pénzmaradvány	21 484 630	21 484 630	21 484 630	100%	

2	Működési célú átvett pénzeszközök		345 205	345 205	100%	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 229 857	2 229 857	100%	
Bevétel összesen:		107 962 007	122 645 210	123 455 702	101%	Kiadás összesen:

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési bevételek	361 990	6 406 955	6 566 794	102%	1. Személyi juttatások
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Dologi kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	4 962 033	4 962 033	4 962 033	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Intézmény finanszírozás	40 578 800	41 958 539	41 958 539	100%	1. Beruházási kiadások
						2. Felújítási kiadások
Bevétel összesen:		45 902 823	53 327 527	53 487 366	100%	Kiadás összesen:

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi összevont költségvetésének teljesítése

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 974 545	46 987 111	46 987 111	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások

	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 800 832	2 799 806	2 799 806	100%	4.	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	5.	Egyéb működési célú kiadások
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 749 648	1 749 648	100%	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Egyéb műk. Tám	1 500 000	8 958 700	8 958 700	0%	1.	Beruházási kiadások
2.	Működési támogatásértékű bevétel	361 990	6 406 955	6 566 794	102%	2.	Felújítási kiadások
3.	Közhatalmi bevételek	27 275 000	30 209 057	30 209 057	100%	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
4.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%	1.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 004 000	3 917 590	3 917 590	100%	2.	Pénzügyi lízing törlesztése
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	108 000	108 000	0%	3.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése
7.	Tulajdonosi bevételek			810 492	#ZÉRÓOSZTÓ!	4.	Intézmény finanszírozás
8.	Térítési díjak	0	0	0	0%	IV:	Általános tartalék
9.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%		
10.	Áfa visszatérítés	0	0	0	0%		
11.	Kamatbevétel	15 000	2 636	2 636	0%		
12.	Egyéb működési bevételek	108 000	552 970	552 970	100%		
13.	Működési célú átvett pénzeszközök		345 205	345 205	0%		
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		0		
1.	Felhalmozási támogatásértékű bevételek						
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0%		
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0		
1.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0			
2.	Előző évi pénzmaradvány	26 446 663	26 446 663	26 446 663	100%		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 229 857	2 229 857	100%		

4.	Intézmény finanszírozás	40 578 800	41 958 539	41 958 539	100%	
	Bevétel összesen:	153 864 830	175 972 737	176 943 068	101%	Kiadás összesen:

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
9 151 600	14 756 347	14 756 347	100%
1 569 742	2 300 933	2 300 933	100%
14 697 818	14 408 515	14 408 515	100%
4 800 000	2 468 500	2 468 500	100%
13 040 840	32 291 353	1 999 865	6%
0	0	0	
3 050 192	4 904 119	4 904 049	100%
19 010 000	7 493 889	7 493 889	100%
0	0	0	
2 063 015	2 063 015	2 063 015	
40 578 800	41 958 539	41 958 539	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

0	0	0	
107 962 007	122 645 210	92 353 652	75%

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
29 579 160	35 535 326	30 706 088	86%
5 723 509	6 145 394	5 886 923	96%
10 500 154	11 332 790	9 299 356	82%
100 000	314 017	289 540	92%
0	0	0	0%
45 902 823	53 327 527	46 181 907	87%

ljesítése

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
38 730 760	50 291 673	45 462 435	90%
7 293 251	8 446 327	8 187 856	97%
25 197 972	25 741 305	23 707 871	92%

153 864 830	175 972 737	138 535 559	79%