

2. számú melléklet a 5/2020.(VII.08.) önkormányzati rendelethez

Pécsudvard Község Önkormányzat 2019. 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	10 633 924	17 185 635	17 142 271	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 980 053	50 153 500	50 153 500	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 432	2 638 723	2 638 723	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	13 649 307	20 442 598	18 245 043	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	4 966 376	4 939 818	4 939 818	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 897 000	3 664 229	3 664 229	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	22 966 130	45 332 236	2 607 737	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 103 620	6 103 620	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht. Belül	0	19 169 518	19 169 518	0%	1. Beruházási kiadások	8 300 000	1 926 418	1 558 118	
2. Működési támogatásértékű bevétel				#ZÉRÓOSZTÓ!	2. Felújítási kiadások	16 200 000	19 944 946	19 944 946	
3. Közhatalmi bevételek	30 182 547	30 930 860	30 945 480	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
4. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 229 857	2 229 857	2 229 857	
5. Szolgáltatások ellenértéke	3 336 696	3 357 077	3 357 077	100%	2. Központi irányító Szervi támogatások folyósítása	40 716 200	46 956 947	46 956 947	
6. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	99 000	100%	3.	0	0	0	
8. Tulajdonosi bevételek	810 492	907 766	907 766		IV:	0	0	0	
10. Kamatbevétel	2 636	3 501	3 501	100%		0	0	0	
11. Egyéb működési bevételek		303 549	303 549	100%		0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0			0	0	0	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT belülről		4 999 931	4 999 931						
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		1 200 000	1 200 000	100%		0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	3 000 000	100%					
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0						
1. Előző évi pénzmaradvány	31 102 050	31 102 050	31 102 050	100%		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100%					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	2 242 399	2 242 399	100%		0	0	0	
Bevétel összesen:	121 288 850	160 321 589	160 327 209	100%	Kiadás összesen:	121 288 850	160 321 589	114 987 871	

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				1	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési bevételek	5 067 300	11 705 658	11 705 658	100%	1. Személyi juttatások	35 078 518	42 205 810	41 138 614	
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 910 441	8 126 435	7 676 852	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3. Dologi kiadások	10 900 000	15 382 935	10 310 355	
1. Előző évi pénzmaradvány	7 305 459	7 305 459	7 305 459	100%	4. Egyéb működési célú kiadások		5 204	4987	
2. Intézmény finanszírozás	40 716 200	46 956 947	46 956 947	100%	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
					1. Beruházási kiadások	200 000	247 680	58 626	
Bevétel összesen:	53 088 959	65 968 064	65 968 064	100%	Kiadás összesen:	53 088 959	65 968 064	59 189 434	

Pécsudvard Község Önkormányzat és a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi összevont 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	45 712 442	59 391 445	58 280 885	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 980 053	50 153 500	50 153 500	100%	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 606 873	10 765 158	10 315 575	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	0	0	0	0%	3. Dologi kiadások	24 549 307	35 825 533	28 555 398	
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	4 966 376	4 939 818	4 939 818	100%	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 897 000	3 664 229	3 664 229	
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%	5. Egyéb működési célú kiadások	22 966 130	45 332 236	2 607 737	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	6 103 620	6 103 620	100%	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Egyéb műk. Tám	5 067 300	30 807 746	30 807 746	0%	1. Beruházási kiadások	8 500 000	2 174 098	1 616 744	
2. Működési támogatásértékű bevétel				#ZÉRÓOSZTÓ!	2. Felújítási kiadások	16 200 000	19 944 946	19 944 946	
3. Közhatalmi bevételek	30 182 547	30 930 860	30 945 480	100%	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				

4.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0%	1.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3 336 696	3 357 077	3 357 077	100%	2.	Pénzügyi lízing törlesztése			
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 000	108 000	99 000	0%	3.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 229 857	2 229 857	2 229 857
7.	Tulajdonosi bevételek	810 492	907 766	907 766	100%	4.	Intézmény finanszírozás	40 716 200	46 956 947	46 956 947
8.	Térítési díjak	0	0	0	0%	IV:	Egyéb működési célú kiadás		5 204	4 987
9.	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	0%					
10.	Áfa visszatérítés	0	0	0	0%					
11.	Kamatbevétel	2 636	3 501	3 501	0%					
12.	Egyéb működési bevételek		67 430	67 430						
13.	Működési célú átvett pénzeszközök		303 549	303 549	0%					
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0		0					
1.	Felhalmozási támogatásértékű bevételek		4 999 931	4 999 931						
2.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	1 200 000	1 200 000	0%					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0					
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 000 000	3 000 000						
2.	Előző évi pénzmaradvány	38 407 509	38 407 509	38 407 509	100%					
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		2 242 399	2 242 399	100%					
4.	Intézmény finanszírozás	40 716 200	46 956 947	46 956 947	100%					
	Bevétel összesen:	174 377 809	226 289 653	226 295 273	100%		Kiadás összesen:	174 377 809	226 289 653	174 177 305

Teljesítés %-a
97%
94%
67%
90%

Teljesítés %-a
58 280 885
96%
80%
100%
6%
0
74%
100%
0

