

Pécsudvard Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítése

		ezer forintban									
BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai					1.	Személyi juttatások	10 099	15 422	15 422	100,0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 768	48 890	48 890	100,0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 443	3 355	3 331	99,3
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 960	4 286	4 286	100,0	3	Dologi kiadások	11 619	20 282	13 301	65,6
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0	4.	Segélyek	4 010	6 345	5 789	91,2
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 624	1 624	100,0	5.	Működési átadott pénzeszközök	27 177	41 371	680	1,6
	Önkormányzatok működési támogatásai	52 928	56 000	56 000	100,0		Működési kiadások	55 348	86 775	38 523	44,4
2	Működési támogatások áht belülről	2 538	10 946	9 048	82,7	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3	Közhatalmi bevételek	24 732	43 790	25 133	57,4	2.	Beruházási kiadások	5 779	9 720	9 710	99,9
4	Működési bevételek	3 090	3 986	3 889	97,6	3.	Felújítási kiadások	3 810	3 861	3 861	100,0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	237	237	140	59,1			9 589	13 581	13 571	99,9
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz	0	5 000	4 990	0,0	1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.		5 000	5 000	100,0
2.	Felhalmozási bevétel	1 500	750	750	100,0	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 117	2 117	100,0
		1 500	5 750	5 740	99,8	3.	Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	40 945	41 957	41 957	100,0
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							40 945	49 074	49 074	100,0
1	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pú. Vállalkozástól		5 000	5 000	100,0		Kiadások mindösszesen:	105 882	149 430	101 168	67,7
2	Előző évi pénzmaradvány	20 857	21 501	21 501	100,0						
3	Államháztartási megelőlegezések		2 220	2 220	100,0						
		20 857	28 721	28 721	100,0						
	Bevétel mindösszesen:	105 882	149 430	128 671	86,1						

Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének teljesítése

ezer forintban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Működési átvett pénzeszköz	0	1 678	1 678	100,0	2.	Személyi juttatások	29 177	30 302	29 403	97,0
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	40 945	41 957	41 957	100,0	3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 698	7 783	7 742	99,5
3. Szolgáltatás	0	17	17	100,0	4.	Dologi kiadások	8 220	10 507	5 840	55,6
4. Közhatalmi bevétel	0	5	5	100,0			45 095	48 592	42 985	88,5
5. Kamat	0	857	5	0,6	5.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Előző évi pénzmaradvány	4 150	4 078	4 078	0,6	II.	Felhalmozási átadott pénzeszközök	0	0	0	
Bevétel összesen:	45 095	48 592	47 740	98,2	1.	Beruházási kiadások	0	0	0	
					2.	Felújítási kiadások	0	0	0	
					3.	Tartalékok	0	0	0	
					III.	Kiadás összesen:	45 095	48 592	42 985	88,5

Pécsudvard Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetésének összesen teljesítése

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	I.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					2. Személyi juttatások	39 276	45 724	44 825	98,0
2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 768	48 890	48 890	100,0	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 141	11 138	11 073	99,4
3. Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	2 960	4 286	4 286		4. Dologi kiadások	19 839	30 789	19 141	62,2
4. Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0	5. Segélyek	4 010	6 345	5 789	91,2
5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1 624	1 624	100,0	II. Működési átadott pénzeszközök	27 177	41 371	680	1,6
6. Működési támogatások ÁHT belülről	2 538	12 624	10 726	85,0	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 443	135 367	81 508	60,2
7. Közhatalmi bevételek	24 732	43 795	25 138	57,4	2. Beruházási kiadások	5 779	9 720	9 710	99,9
3. Működési bevétel	3 090	4 860	3 911	80,5	IV. Felújítási kiadások	3 810	3 861	3 861	100,0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	237	237	140	59,1	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	9 589	13 581	13 571	99,9
	83 525	117 516	95 915	81,6	Intézményfinanszírozás				
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					Hitelek, kölcsönök		5 000	5 000	100,0
1. Felhalmozásra átvett pénzeszköz		5 000	4 990	99,8	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		2 117	2 117	100,0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		5 000	5 000	100,0	V. Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	40 945	41 957	41 957	100,0
3. Felhalmozási bevétel	1 500	750	750	100,0		40 945	49 074	49 074	100,0
	1 500	10 750	10 740	99,9	Kiadás összesen:	150 977	198 022	144 153	72,8
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
1. Előző évi pénzmaradvány	25 007	25 579	25 579						
2. Önkormányzati támogatás (normatív állami és önk. támogatásból)	40 945	41 957	41 957	100,0					
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 220	2 220	100,0					
	65 952	69 756	69 756	100,0					
Bevételek mindösszesen:	150 977	198 022	176 411	89,1					