

Pécsudvardi Önkormányzat
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Onkormányzatok működési támogatása	87 304 851	90 719 249	90 719 249	100,00	Személyi juttatások	23 154 000	32 287 951	29 611 764	91,71
Működési célú támogatások ÁHT belül	3 431 400	4 032 966	2 184 740	54,17	Munkaadókat terhelő járulék	2 862 700	3 611 709	3 496 844	96,82
Közhatalmi bevétel	27 013 722	27 013 722	33 994 629	125,84	Dologi kiadások	21 495 309	32 760 757	29 319 164	89,49
Működési bevétel	4 115 000	4 115 000	6 646 938	161,53	Ellátottak pénzügyi juttatásai	2 790 000	3 071 000	2 856 000	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	225 385	0,00	Elvonások, befizetések	1 249 085	1 476 750	1 476 750	100,00
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 336 322	3 336 322	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	1 848 520	1 623 135	1 505 387	92,75
Pénzmaradvány	105 783 284	105 783 284	105 783 284	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül	11 567 684	8 062 411	1 088 800	13,50
hitel	0	0	0	0,00	Tartalék	0	0	0	
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 246 987	3 359 598	3 359 598	100,00
					hitel	62 223 489	62 784 071	62 784 071	
ÖSSZESEN:	227 648 257	235 000 543	242 890 547	103,36	ÖSSZESEN:	130 437 774	149 037 382	135 498 378	0,91
Többlet:			107 392 169		Hiány:				

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül		52 498 184	52 498 184		Beruházás		11 703 441	10 692 064	91,36
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	97 210 483	64 254 720	57 422 043	89
Felhalmozási bevétel					Egyéb felhalmozási kiadás		37 005 000	37 005 000	
ÖSSZESEN:		52 498 184	52 498 184		ÖSSZESEN:	97 210 483	112 963 161	105 119 107	93,06
Többlet:			-52 620 923		Hiány:				