

Pécsudvardi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

B	KÖTELEZŐ			ÖNKENT VÁLLALT			ÁLLAMIGAZGATÁSI		
	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2. Önkormányzat működési támogatásai	81 257 651	84 672 049	84 672 049	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0
3. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76170918	76 170 918	76 170 918				0	0	0
4. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0	0
5. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2790000	3156122	3156122	6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0
6. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26733	11970	11970	0	0	0	0	0	0
7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	0	0	0	0	0
8. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 039	3 063 039	0	0	0	0	0	0
9. Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	0	0	0
10. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 689 051	88 705 015	86 856 789	0	0	0	0	0	0
11. Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	0	0
12. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
13. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
15. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 431 400	4 032 966	2 184 740	0	0	0	0	0	0
16. 2.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0	0	0	0
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 000 000	48 298 184	0	0	0	0	0	0
18. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
19. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
20. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
21. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
22. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 000 000	48 298 184	0	0	0	0	0	0
23. 3.5.-ből EU-s támogatás				0	0	0	0	0	0
24. Közhatalmi bevételek	27 013 722	27 013 722	33 994 629	0	0	0	0	0	0
25. Magánszemélyek jövedelemadói									
26. Helyi adók				0	0	0	0	0	0
27. - Vagyoni típusú adók	322000	322000	321 650	0	0	0	0	0	0
28. - Értékesítési és forgalmi adók	26 641 722	26 641 722	33 535 713	0	0	0	0	0	0
29. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0
30. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	0	0	0	0
31. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	137 266	0	0	0	0	0	0
32. Működési bevételek	4 115 000	4 115 000	5 452 317	0	0	0	0	0	0
33. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0	0	0	0	0	0
34. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600000	600000	2 133 046	0	0	0	0	0	0
35. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500000	500000	216000	0	0	0	0	0	0
36. Tulajdonosi bevételek előirányzata				0	0	0	0	0	0
37. Ellátási díjak előirányzata				0	0	0	0	0	0
38. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0	0	0	0	0	0
39. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0	0	0	0	0	0
40. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000	319 463	0	0	0	0	0	0
41. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000	5 000	128 888	0	0	0	0	0	0
42. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0	0	0	0	0	0
43. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0	0	0	0	0	0
44. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0	0	0	0	0	0
45. Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000	10 000	2 654 920	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0
47. Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
48. Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0
49. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0	0	0
50. Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
51. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
52. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
53. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
54. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0
55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				0	0	0	0	0	0
56. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
57. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
58. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)				0	0	0	0	0	0
59. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
60. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0
61. Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				0	0	0	0	0	0

62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0
65	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					0	0	0	0	0	0
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	0	0
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	0	0
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	0	0
69	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					0	0	0	0	0	0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0	0
71	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0	0	0	0	0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0	0
73	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					0	0	0	0	0	0
74	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284	105 783 284		0	0	0	0	0	0
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284	105 783 284		0	0	0	0	0	0
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)					0	0	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322	3 336 322		0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0	0	0	0
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0
81	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)					0	0	0	0	0	0
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	0	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása					0	0	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0	0	0	0	0	0
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					0	0	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0	0	0	0	0
88	Váltóbevételek					0	0	0	0	0	0
89	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606	109 119 606		0	0	0	0	0	0
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	221 601 057	255 953 343	283 721 525		6 047 200	6 047 200	6 047 200	0	0	0
2. Kiadási jogcímek		KÖTELEZŐ			ÖNKÉNT VALLALT			ÁLLAMIGAZGATÁSI			
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirán	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirán	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 516 768	76 157 468	62 618 464	6 450 530	6 736 245	6 736 245	0	0	0	0
3	Személyi juttatások	18 918 000	27 510 597	24 834 410	4 236 000	4 236 000	4 236 000	0	0	0	0
	Jutalom		255 639	255 639		285 715	285 715				
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 274 877	3 023 886	2 909 021	587 823	587 823	587 823	0	0	0	0
5	Dologi kiadások	19 868 602	31 134 050	27 692 457	1 626 707	1 626 707	1 626 707	0	0	0	0
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2790000	3 071 000	2 856 000				0	0	0	0
7	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296	4 070 937				0	0	0	0
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	97 210 483	104 505 196	96 661 142	0	8 457 965	8 457 965	0	0	0	0
9	Beruházások		3 245 476	2 234 099		8 457 965	8 457 965	0	0	0	0
10	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0			0	0	0	0
11	Felújítások	97 210 483	64 254 720	57 422 043	0			0	0	0	0
12	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0			0	0	0	0
13	Egyéb felhalmozási kiadások		37 005 000	37 005 000	0			0	0	0	0
14	Tartalékok (3.1.+3.2.)				0			0	0	0	0
15	Általános tartalék					0	0	0	0	0	0
16	Céltartalék			0		0	0	0	0	0	0
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 727 251	180 662 664	159 279 606	6 450 530	15 194 210	15 194 210	0	0	0	0
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				0	0	0	0	0	0	0
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	0	0	0	0
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	65 470 476	66 143 669	66 143 669	0	0	0	0	0	0	0
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0	0	0	0	0	0	0
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 246 987	3 359 598	3 359 598	0	0	0	0	0	0	0
32	Központi,irányítószervi támogatások	62 223 489	62 784 071	62 784 071							

32	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata					0	0	0	0	0	0
33	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata					0	0	0	0	0	0
41	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	65 470 476	66 143 669	66 143 669					0	0	0
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	221 197 727	246 806 333	225 423 275	6 450 530	15 194 210	15 194 210	0		0	