

Pécsudvardi Önkormányzat

1. Bevételi jogcímek

		KÖTELEZŐ	
	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai	81 257 651	84 672 049
3	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76170918	76 170 918
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2790000	3156122
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26733	11970
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 063 039
9	Elszámolásból származó bevételek		
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 689 051	88 705 015
11	Elvonások és befizetések bevételei		
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 431 400	4 032 966
16	2.5.-ből EU-s támogatás		
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 000 000
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
19	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		27 000 000
23	3.5.-ből EU-s támogatás		
24	Közhatalmi bevételek	27 013 722	27 013 722
25	Magánszemélyek jövedelemadói		
26	Helyi adók		
27	- Vagyoni típusú adók	322000	322000
28	- Értékesítési és forgalmi adók	26 641 722	26 641 722
29	Gépjárműadó		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
31	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
32	Működési bevételek	4 115 000	4 115 000
33	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata		
34	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	600000	600000
35	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500000	500000
36	Tulajdonosi bevételek előirányzata		
37	Ellátási díjak előirányzata		
38	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata		
39	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata		
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	3 000 000	3 000 000
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	5 000	5 000
42	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		
43	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata		
44	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata		

45	Egyéb működési bevételek előirányzata	10 000	10 000
46	Felhalmozási bevételek		
47	Immateriális javak értékesítése		
48	Ingatlanok értékesítése		
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
50	Részesedések értékesítése		
51	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
52	Működési célú átvett pénzeszközök		
53	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
57	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)		
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
61	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.		
62	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
63	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
64	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
65	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
69	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
74	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	105 783 284	105 783 284
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 783 284	105 783 284
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
77	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 336 322
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése		
81	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)		
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		
86	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		

87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
88	Váltóbevételek		
89	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 783 284	109 119 606
90	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	221 601 057	255 953 343
2. Kiadási jogcímek			
		KÖTELEZŐ	
	B	C	D
1	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 610 618	76 157 468
3	Személyi juttatások	18 766 000	27 510 597
	Jutalom		255 639
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 264 020	3 023 886
5	Dologi kiadások	20 125 309	31 134 050
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2790000	3 071 000
7	Egyéb működési célú kiadások	14 665 289	11 162 296
8	Felhalmozási költségvetés kiadásai	97 210 483	104 505 196
9	Beruházások		3 245 476
10	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
11	Felújítások	97 210 483	64 254 720
12	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
13	Egyéb felhalmozási kiadások		37 005 000
14	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
15	Általános tartalék		
16	Céltartalék		
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	155 821 101	180 662 664
18	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
19	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
22	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0
23	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
24	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
25	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0
26	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
27	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0
28	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	65 470 476	66 143 669
30	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata		
31	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	3 246 987	3 359 598
32	Központi,irányítószervi támogatások	62 223 489	62 784 071
32	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata		
33	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0
34	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0
35	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
36	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0
37	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0
38	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
39	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0

40	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0
41	Váltókiadások előirányzata	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	65 470 476	66 143 669
43	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	221 291 577	246 806 333