

A 2018. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 473	976 355	981 377	100,5
2.	B3. Közhatalmi bevételek		758	757	99,9
3.	B4. Működési bevételek	156 365	240 413	237 006	98,6
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök		1 171	1 171	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	164 838	1 218 697	1 220 311	100,1
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.)Maradvány igénybevétele		73 918	73918	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	73 918	73 918	100,0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	164 838	1 292 615	1 294 229	100,1
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI				
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai				
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	293 229	294 655	294 655	
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	739 550	740 635	740 635	
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	961 567	1 077 931	1 077 931	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 139	53 453	53 453	
	Működési célú önkormányzati támogatások és kiegészítő támogatások		167 073	167 073	
	Elszámolásból származó bevételek		22 453	22 453	
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 037 485	2 356 200	2 356 200	
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 513	295 262	293 835	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2 055 998	2 651 462	2 650 035	99,9
2.	B3. Közhatalmi bevételek				
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	285 000	276 400	276 366	
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparüzési adó	1 100 000	1 196 000	1 195 959	
	- Gépjármű adó	50 000	53 200	53 162	
	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	4 500	15 200	15 158	
	Közhatalmi bevételek összesen:	1 439 500	1 540 800	1 540 645	100,0
3.	B4. Működési bevételek				
	(levonva a tulajdonosi bevételek és felhalmozási célú ÁFA visszatérülés összege)	31 189	295 543	171 785	58,1
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	4 028	4 028	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 526 687	4 491 833	4 366 493	97,2
5.	B8. Finanszírozási bevételek				
	a.)Maradvány igénybevétele	50 000	447 340	447 340	
	b) Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	76 498	
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	50 000	447 340	523 838	117,1
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 576 687	4 939 173	4 890 331	99,0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	6 231 788	6 184 560	99,2

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	1 359 342	2 328 499	2 175 987	93,5
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	293 041	416 441	400 378	96,1
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	639 370	828 833	770 727	93,0
4.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>	0	778	777	99,9
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 291 753	3 574 551	3 347 869	93,7
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 291 753	3 574 551	3 347 869	93,7
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI				
1.	<i>K1. Személyi juttatások</i>	95 249	251 209	221 732	88,3
2.	<i>K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	19 601	45 903	39 146	85,3
3.	<i>K3. Dologi kiadások</i>	200 040	840 319	513 570	61,1
4.	<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	182 000	191 403	190 702	99,6
5.	<i>K5.Egyéb működési célú kiadások</i>				
	a.) Elvonások és befizetések	0	7 751	7 751	
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	551 714	655 300	655 300	
	c.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	
	d.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	327 549	364 884	316 765	
	e.)Tartalékok	73 619	229 435	0	
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	952 882	1 257 370	979 816	77,9
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 449 772	2 586 204	1 944 966	75,2
	K9. Finanszírozási kiadások				
	a) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		71 033	71 033	
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0	71 033	71 033	100,0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 449 772	2 657 237	2 015 999	75,9
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 741 525	6 231 788	5 363 868	86,1