5 melléklet a 13/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelethez

Müködési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2018. évben

adatok eFt-ban

	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
	BEVÉTELEK	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. VI.30.	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	620 612	639 452	8 907	0	648 359	0	648 359	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	360 509	601 765	2 819	0	321 910	282 674	604 584	B16
I.	**Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen**	**981 121**	**1 241 217**	**11 726**	**0**	**970 269**	**282 674**	**1 252 943**	**B1**
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztatartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18	0	0	18	0	18	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	411 648	571 829	841	0	0	572 670	572 670	B25
II.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen**	**411 648**	**571 847**	**841**	**0**	**18**	**572 670**	**572 688**	**B2**
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni tipusú adók	130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	624 000	0	0	624 000	0	624 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150	B36
III.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**759 150**	**759 150**	**0**	**0**	**759 150**	**0**	**759 150**	**B3**
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	190 563	305 295	16 474	0	49 717	272 052	321 769	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	120 942	0	0	120 942	0	120 942	B4
IV.	**Működési bevételek összesen**	**319 695**	**438 237**	**16 474**	**0**	**170 659**	**284 052**	**454 711**	**B4**
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	71 577	71 577	47 743	0	0	119 320	119 320	B52
2.	Részesedések értékesítése	128 670	173 235	23 993	0	0	197 228	197 228	B54
V.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**200 247**	**244 812**	**71 736**	**0**	**0**	**316 548**	**316 548**	**B5**
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 530	0	30	1 500	1 530	B65
VI.	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen**	**0**	**0**	**1 530**	**0**	**30**	**1 500**	**1 530**	**B65**
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám,kölcs.visszatér.áht.kív.	900	900	-400	0	0	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190	400	0	0	590	590	B75
VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen**	**1 090**	**1 090**	**0**	**0**	**0**	**1 090**	**1 090**	**B74**
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	0	281 273	0	281 273	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 469 646	122 410		1 573 431	18 625	1 592 056	B813
VIII.	**Finanszírozási bevételek összesen**	**1 750 919**	**1 750 919**	**122 410**	**0**	**1 854 704**	**18 625**	**1 873 329**	**B8**
	Bevételek összesen	**4 423 870**	**5 007 272**	**224 717**	**0**	**3 754 830**	**1 477 159**	**5 231 989**	

KIADÁSOK

1.		**Működési kiadások**							
1.1.		Személyi juttatás	819 766	983 457	4 894	71 612	708 048	208 691	988 351	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	174 555	193 643	17	14 813	132 527	46 320	193 660	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
	1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	K353
	1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	881 516	984 142	2 779	0	401 852	585 069	986 921	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	886 516	989 142	2 779	0	406 852	585 069	991 921	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	28 736	0	0	28 736	0	28 736	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								
	1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	0	22	0	22	0	22	K502
	1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K504
	1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülre	227 864	234 029	4 634	0	238 663	0	238 663	K506
	1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
	1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	328 340	357 230	22 851	0	154 490	225 591	380 081	K512
	1.5.6.	Működési célú tartalék	96 296	150 904	137 632	0	288 536	0	288 536	K513
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	742 163	165 139	0	681 711	225 591	907 302	K5
1.		**Működési kiadások mindösszesen**	**2 562 073**	**2 937 141**	**172 829**	**86 425**	**1 957 874**	**1 065 671**	**3 109 970**	
2.		**Felhalmozási kiadások**								
2.1.		Fejlesztési célú tartalék	638 561	616 342	-38 506	0	577 836	0	577 836	K513
2.2.		Beruházások	514 497	699 306	75 268	0	73 225	701 349	774 574	K6
2.3.		Felújítások	671 438	717 164	9 362	0	19 792	706 734	726 526	K7
2.4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 018	5 764	0	18	8 764	8 782	K8
2.		**Felhalmozási kiadások mindösszesen**	**1 827 496**	**2 035 830**	**51 888**	**0**	**670 871**	**1 416 847**	**2 087 718**	
3.		**Finanszírozási kiadások**								**K911**
3.1.		Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	0	0	10 174	0	10 174	K911
3.2.		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	0	0	24 127	0	24 127	K911
3.		**Finanszírozási kiadások összesen**	**34 301**	**34 301**	**0**	**0**	**34 301**	**0**	**34 301**	**K911**
Kiadások összesen			**4 423 870**	**5 007 272**	**224 717**	**86 425**	**2 663 046**	**2 482 518**	**5 231 989**	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**4 423 870**	**5 007 272**	**224 717**	**0**	**3 754 830**	**1 477 159**	**5 231 989**	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**4 423 870**	**5 007 272**	**224 717**	**86 425**	**2 663 046**	**2 482 518**	**5 231 989**	