

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

adatok eFt-ban

L		M	N	P	Q	R	SZ	T	
BEVÉTELEK		2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	620 612	699 287	0	699 287	0	699 288	100%	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	638 685	0	354 989	283 696	411 468	64%	B16
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>981 121</b>	<b>1 337 972</b>	<b>0</b>	<b>1 054 276</b>	<b>283 696</b>	<b>1 110 756</b>	<b>83%</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 094	0	94	11 000	11 094	100%	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	940 441	0	0	940 441	782 173	83%	B25
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>411 648</b>	<b>951 535</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>951 441</b>	<b>793 267</b>	<b>83%</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	153 398	0	153 398	0	153 398	100%	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	1 046 633	0	1 046 633	0	1 046 633	100%	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 319	0	7 319	0	7 315	100%	B36
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>759 150</b>	<b>1 207 350</b>	<b>0</b>	<b>1 207 350</b>	<b>0</b>	<b>1 207 346</b>	<b>100%</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	190 563	343 033	0	54 980	288 053	251 197	73%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	520 472	0	0	520 472	520 472	100%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	130 889	0	130 889	0	130 396	100%	B4
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>319 695</b>	<b>994 394</b>	<b>0</b>	<b>185 869</b>	<b>808 525</b>	<b>902 065</b>	<b>91%</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	71 577	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B52
2.	Részesedések értékesítése	128 670	0	0	0	0	0	0%	B54
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 247</b>	<b>122 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122 103</b>	<b>122 103</b>	<b>100%</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	43	0	30	13	43	100%	B65
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 909</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>8 879</b>	<b>8 909</b>	<b>100%</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	900	841	0	0	841	841	100%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	4 586	0	0	4 686	4 572	100%	B75
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 090</b>	<b>5 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 527</b>	<b>5 413</b>	<b>100%</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 592 056	0	1 573 431	18 625	1 592 056	100%	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B814
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 750 919</b>	<b>1 893 467</b>	<b>0</b>	<b>1 874 842</b>	<b>18 625</b>	<b>1 612 194</b>	<b>85%</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 423 870</b>	<b>6 521 157</b>	<b>0</b>	<b>4 322 461</b>	<b>2 198 796</b>	<b>5 762 053</b>	<b>88%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	<b>Működési kiadások</b>								
1.1.	Személyi juttatás	819 766	1 019 208	71 679	737 890	209 639	869 305	85%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	174 555	198 769	14 827	137 752	46 190	162 077	82%	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	881 516	1 138 399	0	437 957	700 442	635 654	56%	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	886 516	1 143 399	0	442 957	700 442	636 916	56%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	357	0	357	0	357	100%	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	227 864	263 522	0	263 522	0	262 690	100%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	96 296	661 777	0	661 777	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	1 322 430	0	1 092 766	229 664	599 286	45%	K5
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 562 073</b>	<b>3 717 900</b>	<b>86 506</b>	<b>2 445 459</b>	<b>1 185 935</b>	<b>2 291 588</b>	<b>62%</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	514 497	1 022 675	0	51 850	970 825	231 158	23%	K6
2.3.	Felújítások	671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 263	0	94	9 169	6 232	67%	K8
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>1 827 496</b>	<b>2 768 956</b>	<b>0</b>	<b>992 282</b>	<b>1 776 674</b>	<b>683 531</b>	<b>25%</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>								<b>K911</b>
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	0	10 174	0	10 174	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	K911
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>34 301</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>0</b>	<b>34 301</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 423 870</b>	<b>6 521 157</b>	<b>86 506</b>	<b>3 472 042</b>	<b>2 962 609</b>	<b>3 009 420</b>	<b>46%</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 423 870</b>	<b>6 521 157</b>	<b>0</b>	<b>4 322 461</b>	<b>2 198 796</b>	<b>5 762 053</b>	<b>88%</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 423 870</b>	<b>6 521 157</b>	<b>86 506</b>	<b>3 472 042</b>	<b>2 962 609</b>	<b>3 009 420</b>	<b>46%</b>	