

MÁRTÉLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

intézmény megnevezése

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

2018. évi KÖLTSÉGVETÉS

Mártély Községi Önkormányzat 2018. évi - konszolidált - költségvetési mérlege

| rovat- rend | BEVÉTELEK | 2018. évi eredeti ei | 2018. évi módosított ei | Teljesítés mértéke (%) | rovat- rend | KIADÁSOK | 2018. évi eredeti ei | 2018. évi módosított t ei | Teljesítés mértéke (%) |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 79 077 | 128 521 | 98,1 | K 1 | Személyi juttatások | 70 684 | 99 126 | 86 787 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 41 705 | 45 360 | 96,1 | K 2 | szociális hozzájárulási adó | 13 746 | 18 205 | 15 778 |
| B 4 | Működési bevételek | 29 393 | 40 478 | 91,3 | K 3 | Dologi kiadások | 112 848 | 137 361 | 66 668 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 82 | 683 | 14,1 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 2 291 | 1 786 |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 47 357 | 45 445 | 17 687 |
| | Működési célú költségvetési bevételek | 150 257 | 215 042 | 96,2 | | Működési célú költségvetési kiadások | 246 135 | 302 428 | 188 706 |
| | <i>Működési célú költségvetési hiány</i> | <i>95 878</i> | <i>87 386</i> | | | <i>Működési célú költségvetési többlet</i> | | | <i>206 814</i> |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 915 | 12 802 | 99,7 | K 6 | Beruházások | 298 018 | 120 235 | 32 875 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | K 7 | Felújítások | 2 500 | 3 582 | 3 278 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 500 | 5 626 | 1,8 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 200 910 | 912 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek | 1 415 | 18 428 | 69,8 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások | 300 518 | 324 727 | 37 065 |
| | <i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i> | <i>299 103</i> | <i>233 470</i> | | | <i>Felhalmozási célú költségvetési többlet</i> | | <i>-306 299</i> | <i>-24 199</i> |
| | Költségvetési bevételek összesen | 151 672 | 233 470 | 94,1 | | Költségvetési kiadások összesen | 546 653 | 627 155 | 225 771 |
| | <i>Költségvetési hiány</i> | <i>394 981</i> | <i>393 685</i> | | | <i>Költségvetési többlet</i> | | <i>-6 091</i> | |
| B 8 | Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány) | 397 838 | 396 542 | 100,1 | K 9 | Finanszírozási kiadások (betételhelyezés, megelőlegezés) | 2 857 | 2 857 | 2 137 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 549 510 | 630 012 | 97,9 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 549 510 | 630 012 | 227 908 |
| | | | | | | | | | 36,2 |
| | | | | | | | | | 11,4 |
| | | | | | | | | | 36,0 |
| | | | | | | | | | 74,8 |
| | | | | | | | | | 36,2 |