

2. számú melléklet a 4/2019.(IV.18) önkormányzati rendelethez

Birján Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

forintban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
1. Önkormányzatok működési támogatásai					1. Személyi juttatások	4 044 000	8 209 149	8 209 149	100,0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	763 000	1 240 350	1 240 350	100,0
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetés feladatainak támogatása	3 209 440	3 285 097	3 285 097	100,0	3. Dologi kiadások	17 413 938	21 656 451	21 147 461	97,6
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	4. Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	2 400 000	1 064 620	1 064 620	100,0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.		1 168 080	1 168 080						
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht belül	500 000	3 212 523	3 195 334						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	32 689 484	32 689 484	100,0	5. Egyéb működési célú kiadások	129 464 876	109 489 608	3 954 203	3,6
2. Közhatalmi bevételek	50 200 000	50 283 000	51 756 297	102,9				0	
3. Készletértékesítés ellenértéke	0			100,0				0	
4. Szolgáltatások ellenértéke		1 091 740	1 084 579	99,3				0	
5. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	#####				0	
6. Tulajdonosi bevételek	154 938	154 938	641 104	413,8				0	
7. Kamatbevétel	100 000	100 000	59 395	59,4	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			0	
8. Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	333 780	667,6	1. Beruházási kiadások	900 000	49 219 400	49 219 400	100,0
9. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0,0	2. Felújítási kiadások	0	1 926 720	1 926 720	100,0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	100,0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadás			0	0,0%
1. Felhalmozási támogatásértékű bevétel	0		1 000					0	
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
1. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	199 648	0,0	1. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	200 378	200 378	200 378	100,0
2. Előző évi pénzmaradvány	99 171 814	99 171 814	99 171 814	100,0	2. Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
Bevétel összesen:	155 186 192	193 006 676	195 385 612	101,23	IV. Általános tartalék				
					Kiadás összesen:	155 186 192	193 006 676	86 962 281	45,06