

**KÖVÁGÓSZÓLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN**

Ft-ban

Előirányzat- csoport száma	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés Kötelezettség- vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	58 719 000	92 431 393	113 732 693	92 431 393	100%
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0%
	2.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	4 508 111	4 523 074	4 508 111	100%
	2.3. Bérleti díj	3 500 000	2 313 371	3 091 421	2 313 371	100%
	2.4. Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0%
	2.5. Kamatbevétel	70 000	1 174	1 174	1 174	100%
	2.6. Általános forgalmi adó bevétel	1 500 000	457 022	805 442	457 022	100%
	2.7. Egyéb sajátos működési bevétel	0	0	0	0	0%
	2.8. Működési célú hozam és kamatbevétel	0	0	0	0	0%
	2.9. Egyéb működési célú bevétel	5 550 000	8 330 017	9 702 505	8 330 017	100%
	2.10. Továbbszámított szolgáltatás ellenértéke	2 441 109	5 280 978	6 416 089	5 280 978	100%
	Intézményi működési bevételek összesen	13 061 109	20 890 673	24 539 705	20 890 673	100%
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Atengedett központi adók	0	0	0	0	0%
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0%
	3.4. Jövedelemkülönbégetési mérséklés	0	0	0	0	0%
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0%
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0%
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	86 007 891	132 404 214	132 404 214	132 404 214	100%
	Működési támogatások összesen:	86 007 891	132 404 214	132 404 214	132 404 214	100%
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Támogatásértéktől működési bevételek	15 400 000	1 472 217	1 472 217	1 472 217	100%
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	268 500	0	0%
	5.4. Egyéb működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0%
	Egyéb működési bevételek összesen:	15 400 000	1 472 217	1 740 717	1 472 217	100%
	6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
	Működési bevételek összesen: (1.1.- 1.6.)	173 188 000	247 198 497	272 417 329	247 198 497	100%
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0%
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0%
	1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0%
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0	0	0	0%
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek összesen	0	2 618 856	2 618 856	2 618 856	100%
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül	0	6 400 000	6 400 000	6 400 000	100%
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0%
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0%
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	9 018 856	9 018 856	9 018 856	100%
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	9 018 856	9 018 856	9 018 856	100%
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	173 188 000	256 217 353	281 436 185	256 217 353	100%
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	23 940 000	71 518 593	71 518 593	71 518 593	100%
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0%

	2. Központi és irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0%
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	23 940 000	71 518 593	71 518 593	71 518 593	100%
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0%
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0%
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0%
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0%
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	23 940 000	71 518 593	71 518 593	71 518 593	100%
	Allambáztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	197 128 000	327 735 946	352 954 778	327 735 946	100%
	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0%
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	197 128 000	327 735 946	352 954 778	327 735 946	100%

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	22 812 000	33 733 944	33 752 184	33 733 944	100%
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	4 547 000	6 606 575	6 606 575	6 606 575	100%
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	53 313 000	83 228 009	86 307 090	83 228 009	100%
	4. Elvonások és befizetések	0	1 493 639	1 493 639	1 493 639	100%
	5. Támogatásértékű működési kiadás	15 400 000	2 643 000	2 643 000	2 643 000	100%
	6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 538 000	5 337 830	5 437 830	5 337 830	100%
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0	0	0	0	0%
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 881 000	2 699 840	3 373 240	2 699 840	100%
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	15 705 000	0	0	0	0%
	Működési kiadások összesen:	124 196 000	135 742 837	139 613 558	135 742 837	100%
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások AFA-val	400 000	3 439 768	3 439 768	3 439 768	100%
	2. Felújítási kiadások AFA-val	1 084 000	11 792 582	35 050 661	11 792 582	100%
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0%
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0%
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0%
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0%
	7. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	0	350 000	350 000	350 000	100%
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0%
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0%
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0	0	0	0	0%
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0%
	b. Általános tartalék	0	0	0	0	0%
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	1 484 000	15 582 350	38 840 429	15 582 350	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		125 680 000	151 325 187	178 453 987	151 325 187	100%
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0%
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0%
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0%
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0%
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	68 479 000	76 931 529	76 931 529	76 931 529	100%
	1. Működési célú	68 479 000	76 931 529	76 931 529	76 931 529	100%
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0%
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0%
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	68 479 000	76 931 529	76 931 529	76 931 529	100%
	Allamháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	2 969 000	2 969 212	2 969 212	2 969 212	100%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	197 128 000	231 225 928	258 354 728	231 225 928	100%
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0%
	KIADÁSOK FOSSZEGE: (I.-VI.)	197 128 000	231 225 928	258 354 728	231 225 928	100%
	Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
	Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					