

KÖVÁGÓSZÖLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Közhatalmi bevételek	58 719 000	92 431 393	92 431 393	100%	Személyi juttatások	22 812 000	33 733 944	33 733 944	100%	
Működési bevételek	13 061 109	20 890 673	20 890 673	100%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 547 000	6 606 575	6 606 575	100%	
Sajátos működési bevételei	0	0	0	0%	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	53 313 000	83 228 009	83 228 009	100%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	86 007 891	132 404 214	132 404 214	100%	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások	15 400 000	2 643 000	2 643 000	100%	
Támogatásértéktől működési bevétel	15 400 000	1 472 217	1 472 217	100%	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 538 000	5 337 830	5 337 830	100%	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 881 000	2 699 840	2 699 840	100%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0	0%	Elvonások, befizetések	0	1 493 639	1 493 639	100%	
Működési célú felvétel	0	0	0	0%	Hitel, kamat	0	0	0	0%	
Egyéb működési célú pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0%	Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%	
Előző évi maradvány átvétel	23 940 000	71 518 593	71 518 593	100%	Tartalék (működési célú)	15 705 000	0	0	0%	
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0	0%	Működési hitel törlesztés	0	0	0	0%	
Intézményfinanszírozás	0	0	0	0%	Intézményfinanszírozás	68 479 000	76 931 529	76 931 529	100%	
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0%	Egyéb finanszírozás	0	0	0	0%	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 969 000	2 969 212	2 969 212	100%	
ÖSSZESEN:	197 128 000	318 717 090	318 717 090	100%	ÖSSZESEN:	195 644 000	215 643 578	215 643 578	100%	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások					Ft-ban
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%	Felújítás	1 084 000	11 792 582	11 792 582	100%	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0%	Beruházás	400 000	3 439 768	3 439 768	100%	
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	0	0	0	0%	
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	350 000	350 000	0%	
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	0	2 618 856	2 618 856	100%	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0%	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6 400 000	6 400 000	100%	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0%	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0	0%	Tartalék (fejlesztési célú)	0	0	0	0%	
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0	0%	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0%	
Előző évi maradvány pénzügyi bevétel	0	0	0	0%	Fejlesztési hitel törlesztés, kötvénybevételek	0	0	0	0%	
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kölcsönkibocsátás	0	0	0	0%						
Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0%						
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0	0%						
ÖSSZESEN:	0	9 018 856	9 018 856	100%	ÖSSZESEN:	1 484 000	15 582 350	15 582 350	100%	
ÖSSZESEN	197 128 000	327 735 946	327 735 946	100%	ÖSSZESEN	197 128 000	231 225 928	231 225 928	100%	