

2018. évi összevont mérleg megbontása
működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

BEVÉTELEK		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
Költségvetési bevételek					
I	Működési bevételek	34 441 620	45 942 655	46 140 520	100,4
1	Működési bevételek	965 000	1 821 986	1 707 790	93,7
1.1	Önkormányzat/működési bevételei	965 000	1 821 986	1 707 790	93,7
2	Önkormányzat sajátos bevételei	4 680 000	4 719 914	5 031 975	106,6
2.2	Helyi adók	3 650 000	3 689 914	3 672 033	99,5
2.3	Átengedett központi adók	1 010 000	1 010 000	1 317 877	130,5
2.4	Bírság, pótlék	20 000	20 000	42 065	210,3
3	Működési c.támogatások	25 717 626	30 589 626	30 589 626	100,0
3.1	Általános működési támogatás	0	0	0	
3.2	Szoc. gyermek/jelelactámog.	25 717 626	25 717 626	25 717 626	100,0
3.4	Kulturális felad.támog.			#####	
3.5	Kiegészítő támogatás	4 872 000	4 872 000	4 872 000	100,0
4	Egyéb m.c.támogatás bevételei	3 078 994	8 811 129	8 811 129	100,0
4.1	Egyéb m.c.bevételek áh-n belüli	3 078 994	8 811 129	8 811 129	100,0
	Egyéb fejezettel	3 078 994	8 651 129	8 651 129	100,0
	Közp.kisv.szerv			#####	
	Önkormányzattól	160 000	160 000	160 000	100,0
	Alapoktól			#####	
VII	Finanszírozási bevételek	0	1 161 909	1 161 909	100,0
1	Egyéb műk.c.	0	1 161 909	1 161 909	100,0
	Áh-n belüli megelőlegezés				
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	0	4 137 775	4 137 775	100,0
1	Előző évek maradv.igénybevétele	0	4 137 775	4 137 775	100,0
1.1	Működési célra	0	4 137 775	4 137 775	100,0
Költségvetési működési bevételek					
34 441 620		51 242 339	51 440 204	51 440 204	100,4
Felhalmozási bevételek					
1	Felhalmozási és tőke jellegű bev.	0	3 485 570	3 485 570	100,0
1.1	Tárgyi eszk.immat.javak	0	0	0	
1.2	Önkorm.sajátos felh.és tőkibev	0	0	0	
1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
2	Felhalmozási c.támogatások	0	3 485 570	3 485 570	100,0
2.1	Felhalmozási c.fejleszt	0	3 464 000	3 464 000	100,0
	Felhalmozási c.önkorm.támogatások	0	21 570	21 570	
3	Felhalmozási c.átvett p.eszközök	0	0	0	
3.1	Felhalmozási c.v.tám.kölcs.v.áh-n kívülről			#####	
3.2	Egyéb felhalmozási c.átvett p.eszközök			#####	
V	Pénzforgalom nélküli bevétel	5 304 664	28 294 238	28 294 238	100,0
2	Előző évek maradv.igénybevétele	5 304 664	28 294 238	28 294 238	100,0
2.1	Felhalmozási célra	5 304 664	31 779 808	31 779 808	100,0
Felhalmozási célú bevétel összesen					
39 746 284		83 022 147	83 220 012	83 220 012	100,2
Bevételek főösszege					
		39 746 284	83 022 147	83 220 012	100,2
KIADÁSOK					
Költségvetési kiadások					
I	Működési kiadások	38 717 579	58 272 065	37 480 164	64,3
	Személyi juttatások	9 219 986	10 206 276	9 133 740	89,5
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 728 054	1 865 799	1 770 208	94,9
	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 518 994	28 800 889	19 785 646	68,7
	Egyéb működési c.kiadások	11 948 294	15 719 351	5 190 820	33,0
	Működési c.kiadások áh-on belülré	11 348 294	15 119 351	4 760 820	31,5
	Működési c.kiadások áh-on kívülré	600 000	600 000	430 000	71,7
	Működési c.kiadások EU-nak				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 302 251	1 679 750	1 599 750	95,2
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Működési céljuttatások	0	0	0	
VII	Finanszírozási kiadások	1 028 705	2 190 614	1 028 705	47,0
	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 028 705	2 190 614	1 028 705	47,0
Költségvetési működési kiadások					
39 746 284		60 462 679	38 508 869	63,7	
Felhalmozási kiadások					
II	Felhalmozási kiadások	0	22 559 468	4 125 545	18,3
	Beruházás	0	10 371 570	390 720	3,8
	Felújítások	0	11 858 430	3 734 825	31,5
	Egyéb felhalmozási c.kiadások			#####	
	Egyéb felhalmozási c.támog.áh-n belülré		329 468	0	0,0
IV	Pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadás	0	0	0	
	Felhalmozási céljuttatások	0	0	0	
Felhalmozási célú kiadás összesen					
0		22 559 468	4 125 545	18,3	
Kiadások főösszege					
39 746 284		83 022 147	42 634 414	51,4	