

Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	17 975 000	17 975 000	13 054 089	73	13 054 089	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 300 000	2 300 000	1 828 415	79	1 828 415	0
1.1.1	Építményadó		0				0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 300 000	2 300 000	1 828 415	79	1 828 415	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	11 000 000	11 000 000	8 057 601	73	8 057 601	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		11 000 000	11 000 000	8 057 601	73	8 057 601	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0				0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 500 000	4 500 000	2 999 227	67	2 999 227	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	100 000	100 000	58 800	59	58 800	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		100 000	100 000	58 800	59	58 800	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	75 000	75 000	110 046	147	110 046	0
1.5.1	Talajterhelési díj		50 000	50 000	75 000	150	75 000	0
1.5.2	Egyéb közhatalmi bevételek		25 000	25 000	35 046	140	35 046	
2.	II. Működési bevételek	B4	2 327 400	2 328 176	1 240 667	53	1 240 667	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 006 000	1 006 000	485 591	48	485 591	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0				0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	80 000	80 000	40 119	50	40 119	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		80 000	80 000	40 119	50	40 119	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0				0	0
2.3.3	Kapott osztalék						0	0
2.4	Ellátási díjak	B405	880 000	880 000	527 067	60	527 067	
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	261 400	261 400	154 109	59	154 109	0
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	33 005	33	33 005	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	776	776	100	776	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	60 962 600	61 379 326	31 913 447	52	31 913 447	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	58 343 600	58 760 326	30 888 838	53	30 888 838	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0				0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	2 619 000	2 619 000	1 024 609	39	1 024 609	
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0				0	0
3.3.2	EU támogatás		0				0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		2 619 000	2 619 000	1 024 609	39	1 024 609	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 229 525	3 229 525	3 229 525	100	3 229 525	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	3 229 525	3 229 525	3 229 525	100	3 229 525	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0				0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz						0	0
4.2.2	EU támogatás						0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0				0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	113 000		113 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	113 000		113 000	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7						0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52						
6.2	Részesedések értékesítése	B54						
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 494 525	84 912 027	49 550 728	58	49 550 728	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		30 194 000	30 194 000	29 816 000	99	29 816 000	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	30 194 000	30 194 000	29 816 000	99	29 816 000	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		114 688 525	115 106 027	79 366 728	69	79 366 728	0

Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

	Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	13 558 000	15 264 032	7 568 502	50	7 568 502	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 844 000	2 844 000	1 391 191	49	1 391 191	0
3.	Dologi kiadások	K3	23 532 000	22 982 000	13 267 403	58	13 267 403	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 090 000	7 090 000	621 000	9	621 000	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 539 000	4 539 000	1 617 090	36	1 617 090	1 660 000
	5.1 Elvonások, befizetések						0	
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	2 779 000	2 779 000	456 150	16	456 150	1 660 000
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K512	1 760 000	1 760 000	1 160 940	66	1 160 940	
6.	Beruházások	K6	5 900 000	5 900 000	2 519 950	43	2 519 950	
7.	Felújítások	K7	16 000 000	16 000 000		0	0	
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					0	
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre						0	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre						0	
9.	Tartalékok	K513	6 521 901	5 783 371	0	0	0	600 000
	9.1 Általános tartalék	K513	4 021 901	3 283 371			0	0
	9.2 Céltartalék	K513	500 000	500 000	0	0	0	600 000
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	2 000 000	2 000 000	0	0	0	
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		79 984 901	80 402 403	26 985 136	34	26 985 136	2 260 000
10.	Finanszírozási kiadások		34 703 624	34 703 624	18 491 090	53	18 491 090	0
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111					0	
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112					0	
	10.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	32 381 000	32 381 000	16 168 466	50	16 168 466	0
	10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 322 624	2 322 624	2 322 624	100	2 322 624	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		114 688 525	115 106 027	45 476 226	40	45 476 226	2 260 000