

VÁSÁROSPÁLYAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖLTSEGVETÉSÉNEK ÖSSZEHOVOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sorszám	Bevétel jogcíme	Előirányzat				Költséghelyzet				Önként vállalt köztartozás				
		Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	Eredeti	mód. III.	teljesítés	telj. %	
1.	Közhatalmi bevételek	5 804 200	582 487	572 738	98,23%	5 804 200	582 487	572 738	98,23%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.1	Vagyoni típusú adók	520 200	487 950	483 750	99,14%	520 200	487 950	483 750	99,14%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.1.2	Működési célú közhasználati adók	520 200	487 950	483 750	99,14%	520 200	487 950	483 750	99,14%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.1.3	Teljesítő	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.2	Erdészeti és forgalmi adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.2.1	Ingatlanadó - lakások jelképesül végzett	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.2.2	Ingatlanadó - kézilabda pályázat	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.3	Céltulajdonosi bevételek önkormányzati menedzseri tételre	5 200 000	45 533	45 533	100,00%	5 200 000	45 533	45 533	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.4	Egyéb közhasználati és közérdeklődési adók bevételei	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.4.1	Tartozékoskudat után fizetett képzési díjak	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.4.2	Tulajdonosi díj	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000	48 914	43 355	88,64%	84 000	48 914	43 355	88,64%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2	Működési bevételek	229 883	390 783	301 691	85,63%	85 000	390 783	301 691	85,63%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.1	Szolgáltatások bevételei	40 000	40 000	40 000	100,00%	40 000	40 000	40 000	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.2	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.3	Tulajdonosi bevételek	174 883	190 745	190 745	100,00%	0	190 745	190 745	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.3.1	Önkormányzati vagyoni üzemi tevékenység kizárólagos bevételei	174 883	182 814	182 814	100,00%	0	182 814	182 814	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.3.2	Önkormányzati vagyoni tevékenység kizárólagos bevételei	0	7 931	7 931	100,00%	0	7 931	7 931	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.3.3	Kapott eszközök	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.4	Kiszármaztatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
2.5	Biztosítási kifizetések	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
3	Kamatbevételek	10 000	10 000	308	3,08%	10 000	10 000	308	3,08%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
3.1	Egyéb működési célú bevételek	5 000	110 038	110 038	100,00%	5 000	110 038	110 038	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
3.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 746 364	39 869 827	39 869 827	100,00%	17 396 364	21 404 827	21 404 827	100,00%	19 350 000	18 465 000	18 465 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
3.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	18 545 190	16 994 239	16 994 239	100,00%	16 545 190	16 994 239	16 994 239	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
3.3	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	429 000	429 000	100,00%	0	429 000	429 000	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 201 174	22 446 368	22 446 368	100,00%	851 174	3 981 368	3 981 368	100,00%	19 350 000	18 465 000	18 465 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
3.4.1	Államháztartás	19 350 000	18 465 000	18 465 000	100,00%	0	0	0	0,00%	19 350 000	18 465 000	18 465 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
3.4.2	EU támogatás	851 174	3 981 368	3 981 368	100,00%	851 174	3 981 368	3 981 368	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
4	Ny. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 117 942	21 828 466	21 828 466	100,00%	2 037 942	21 748 466	21 828 466	100,37%	80 000	80 000	80 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 117 942	21 828 466	21 828 466	100,00%	2 037 942	21 748 466	21 828 466	100,37%	80 000	80 000	80 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
4.2.1	Államháztartás	2 117 942	4 087 619	4 087 619	100,00%	2 037 942	4 007 619	4 087 619	102,00%	80 000	80 000	80 000	100,00%	ZÉRŐSÍTŐ!
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértelen bevételek	0	17 740 847	17 740 847	100,00%	0	17 740 847	17 740 847	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
5	V. Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	900 000	0	0,00%	0	900 000	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	0	900 000	0	0,00%	0	900 000	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
6	VII. Felhalmozási bevételek	0	600 000	600 000	100,00%	0	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
6.1	Tulajdonosi bevételek és halm. javak értékesítése	0	600 000	600 000	100,00%	0	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
6.2	Részvételek értékesítése	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 898 389	64 131 373	63 171 322	98,50%	26 293 606	46 586 373	44 706 322	98,07%	19 430 000	18 545 000	18 465 000	99,57%	ZÉRŐSÍTŐ!
8	VIII. Felhalmozási bevételek	7 788 402	8 427 614	8 427 614	100,00%	7 788 402	8 427 614	8 427 614	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
8.1	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek leírásai	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
8.2	Államháztartáson belüli meglendítés	0	691 906	691 906	100,00%	0	691 906	691 906	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
8.3	Egyéb felhalmozási bevételek	7 788 402	7 735 706	7 735 706	100,00%	7 788 402	7 735 706	7 735 706	100,00%	0	0	0	0	ZÉRŐSÍTŐ!
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÁNSZÁMOLGÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	52 686 791	72 558 987	71 599 936	98,66%	33 081 906	54 913 987	53 134 936	98,37%	19 430 000	18 545 000	18 465 000	99,57%	ZÉRŐSÍTŐ!

VÁSÁROSFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Költségvetés				Önként vállalt feladat				Alanyi (állami) feladat			
	Eredeti	Mod. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mod. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mod. III.	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Mod. III.	Teljesítés	Telj. %
I. Működési kiadások	40 956 617	42 678 826	21 673 849	50,79%	22 130 676	23 160 376	18 889 276	75,08%	18 825 442	17 518 450	2 786 673	15,91%	0	0	0	0
1.1 Személyi kiadások	9 578 109	12 308 385	8 669 857	70,44%	8 189 109	10 918 385	8 189 857	75,01%	1 390 000	1 390 000	480 000	34,53%	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj.	1 706 928	1 981 965	995 484	49,72%	1 428 928	1 703 965	995 484	57,83%	278 000	278 000	0	0,00%	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	27 184 731	27 464 006	11 096 038	40,40%	10 515 281	11 679 556	8 855 465	75,82%	16 869 450	15 784 450	2 240 573	14,19%	0	0	0	0
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 715 000	581 500	581 500	100,00%	1 715 000	581 500	581 500	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	771 248	342 970	342 970	100,00%	283 297	278 970	278 970	100,00%	487 992	66 000	66 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	418 440	66 000	66 000	100,00%	0	0	0	0	418 440	66 000	66 000	100,00%	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 808	276 970	276 970	100,00%	283 297	278 970	278 970	100,00%	69 552	0	0	#ZERDŐSÍTŐ!	0	0	0	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	9 586 632	29 218 353	15 316 915	52,42%	9 586 632	28 123 913	18 221 926	52,88%	80 000	94 990	94 990	100,00%	0	0	0	0
2.1 Beruházások	3 140 807	20 892 637	7 090 299	33,78%	3 060 807	20 898 187	6 995 509	33,47%	80 000	94 990	94 990	100,00%	0	0	0	0
2.2 Felújítások	5 845 225	7 625 716	7 625 716	100,00%	5 845 225	7 625 716	7 625 716	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600 000	600 000	600 000	100,00%	600 000	600 000	600 000	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befizetések célú részvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok	1 482 934	0	0	0	1 482 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Átvétel utalás	1 482 934	0	0	0	1 482 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Célbontások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Felújítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Közhatalmi nyújtások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 024 933	71 897 179	38 991 864	51,45%	33 119 541	54 284 289	34 110 301	62,84%	18 905 442	17 613 440	2 881 563	16,35%	0	0	0	0
V. Finanszírozási kiadások	661 808	661 808	661 808	100,00%	818 208	661 808	661 808	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	159 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2 Lízingdíjak célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Átv. belv. megelőlegezés visszatérítése	661 808	661 808	661 808	100,00%	661 808	661 808	661 808	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelvetési és finanszírozási kiadások	661 808	661 808	661 808	100,00%	818 208	661 808	661 808	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 686 791	72 558 987	37 653 672	51,89%	33 937 749	54 946 097	34 772 109	63,28%	18 905 442	17 613 440	2 881 563	16,35%	0	0	0	0

