

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok  
forintban!

Revizor	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>262 719 574</b>	<b>297 827 979</b>	<b>289 230 592</b>	<b>97%</b>
B1.	1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>201 123 017</b>	<b>218 784 655</b>	<b>208 174 968</b>	<b>95%</b>
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	177 368 066	177 368 066	100%
B16.	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	41 416 589	30 806 902	74%
B2.	2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>130 739 174</b>	<b>130 739 174</b>	<b>100%</b>
B21.	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		94 239 174	94 239 174	100%
B25.	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belül		36 500 000	36 500 000	100%
B3.	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 400 000</b>	<b>51 298 867</b>	<b>52 229 280</b>	<b>102%</b>
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 655 267	10 445 935	90%
	3.2.	Megánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 655 267	10 445 935	90%
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	38 400 000	40 253 520	105%
	3.4.	Iparüzési adó	22 000 000	33 000 000	34 760 786	105%
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	5 492 734	102%
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	1 243 600	1 529 825	123%
B4.	4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>23 196 557</b>	<b>27 494 457</b>	<b>28 576 344</b>	<b>104%</b>
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 306 391	12 381 391	14 572 503	118%
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	404 026	51%
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	623 702	101%
B405.	4.5.	Ellátási díjak	6 544 575	7 344 575	6 391 862	87%
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 935 358	6 358 258	6 584 206	104%
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	45	-
B6.	5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>		<b>4 477 543</b>	<b>4 477 543</b>	<b>100%</b>
B7.	6.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				
	7.	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 670 210</b>	<b>3 670 210</b>	<b>100%</b>
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	118 110	118 110	100%
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	3 552 100	3 552 100	100%
B7.	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>807 333</b>	<b>807 333</b>	<b>100%</b>
	III.	<b>Kötségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>262 719 574</b>	<b>428 567 153</b>	<b>424 197 309</b>	<b>99%</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>130 411 778</b>	<b>126 521 675</b>	<b>114 283 471</b>	<b>90%</b>
	8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>130 411 778</b>	<b>126 521 675</b>	<b>114 283 471</b>	<b>90%</b>
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	923 194	923 194	100%
B816.	8.2.	Irányítószerinti működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	107 173 574	90%
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	6 186 703	6 186 703	100%
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	8.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>				
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
	9.2.	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
V.		<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>393 131 352</b>	<b>559 566 371</b>	<b>543 208 323</b>	<b>97%</b>

Revizor	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Teljesítés %
		A	B	C	D	E
K1-8.	I.	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>258 781 316</b>	<b>288 593 503</b>	<b>264 611 475</b>	<b>92%</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	135 737 543	137 074 728	130 778 665	95%
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 394 695	27 696 695	25 883 548	93%
K3.	3.	Dologi kiadások	87 649 078	110 847 116	95 295 448	86%
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	8 508 050	8 281 555	97%
K5.	5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 466 914</b>	<b>4 372 259</b>	<b>98%</b>
	5.1.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	3 000 000	4 466 914	4 372 259	98%
	5.2.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	-	-	-	-
K513.	II.	<b>Tartalékok</b>				
	1.	<b>Működési tartalékok</b>				
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási tartalékok</b>				
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		<b>Működési kiadások összesen: (I+II)</b>	<b>258 781 316</b>	<b>288 593 503</b>	<b>264 611 475</b>	<b>92%</b>
	III.	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>14 938 258</b>	<b>145 407 690</b>	<b>113 117 091</b>	<b>78%</b>
K6.	1.	Beruházások	11 388 258	144 650 640	112 895 113	78%
K7.	2.	Felújítások	550 000	757 050	221 978	29%
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülről	3 000 000	-	-	-
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (III+IV)</b>	<b>14 938 258</b>	<b>145 407 690</b>	<b>113 117 091</b>	<b>78%</b>
	IV.	<b>Kötségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>273 719 574</b>	<b>434 001 193</b>	<b>377 728 566</b>	<b>87%</b>
V.		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 411 778</b>	<b>125 565 178</b>	<b>113 326 974</b>	<b>90%</b>
K9.	1.	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>119 411 778</b>	<b>125 565 178</b>	<b>113 326 974</b>	<b>90%</b>
	1.2.	Irányítószerinti működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	107 173 574	90%
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 153 400	6 153 400	100%
	2.	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>				
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószerinti felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>393 131 352</b>	<b>559 566 371</b>	<b>491 055 540</b>	<b>88%</b>

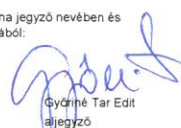
Előszállás, 2019. április 25.



Farkas Imre  
polgármester



Bokorné dr. Jenői Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából.



Gyöngyi Tar Edit  
jegyző