

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| | | A | B | C | D | E |
| B1-7. | I. | Működési költségvetési bevételek | 248 679 659 | 282 750 080 | 271 670 015 | 96% |
| B1. | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 201 123 017 | 217 821 671 | 207 211 984 | 95% |
| 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 | 40 453 605 | 29 843 918 | 74% |
| B2 | 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 130 739 174 | 130 739 174 | 100% |
| B21 | 2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 94 239 174 | 94 239 174 | 100% |
| B25 | 2.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | 36 500 000 | 36 500 000 | 100% |
| B3. | 3. | Közhatalmi bevételek | 38 400 000 | 51 298 867 | 52 229 280 | 102% |
| B34. | 3.1. | Vagyon típusú adók | 11 000 000 | 11 655 267 | 10 445 935 | 90% |
| | 3.2. | Magánszemélyek 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. | Működési bevételek | 9 156 642 | 13 379 542 | 11 978 751 | 90% |
| B401. | 4.1. | Készletértékesítések ellenértéke | - | - | | |
| B402. | 4.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 123 615 | 3 123 615 | 3 911 849 | |
| 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 | 4 676 106 | 5 476 106 | 3 967 592 | 72% |
| B406. | 4.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 946 688 | 3 369 588 | 3 071 539 | 91% |
| B407. | 4.7. | ÁFA visszatérülés | - | - | | |
| B408. | 4.8. | Kamatbevétel | - | - | 43 | |
| B6. | 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | 250 000 | 250 000 | |
| B5. | II. | Felhalmozási költségvetési bevételek | - | 4 477 543 | 4 477 543 | 100% |
| B7. | 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | | |
| | 6.1. | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | | | | |
| | 6.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | | | |
| | 7. | Felhalmozásibevételek | - | 3 670 210 | 3 670 210 | 100% |
| 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. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | 807 333 | 807 333 | 100% |
| | III. | Költségvetési bevételek összesen: (I+II) | 248 679 659 | 417 966 797 | 406 886 732 | 97% |
| B8. | IV. | Finanszírozási bevételek | 11 000 000 | 6 186 703 | 6 186 703 | 100% |
| | 8. | Működési célú finanszírozási bevételek | 11 000 000 | 6 186 703 | 6 186 703 | 100% |
| B813. | 8.1. | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele | 11 000 000 | - | | |
| B816. | 8.2. | Irányítószervi működési célú támogatás | - | - | | |
| B815. | 8.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | 6 186 703 | 6 186 703 | 100% |
| B817. | 8.4. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| | 8. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | - | - | | |
| | 9.1. | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | - | - | | |
| | 9.2. | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás | - | - | | |
| | V. | Bevételek összesen: (III+IV) | 259 679 659 | 424 153 500 | 413 073 435 | 97% |

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi teljesítés | Teljesítés % |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| | | A | B | C | D | E |
| K1-8. | I. | Működési költségvetési kiadásai | 126 829 623 | 154 680 632 | 141 018 873 | 91% |
| K1. | 1. | Személyi juttatások | 50 966 221 | 52 399 982 | 50 079 819 | 96% |
| K2. | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 201 960 | 10 201 960 | 9 948 321 | 98% |
| K3. | 3. | Dologi kiadások | 57 661 442 | 79 103 726 | 68 336 919 | 86% |
| K4. | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 000 000 | 8 508 050 | 8 281 555 | 97% |
| K5. | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | 4 466 914 | 4 372 259 | 98% |
| | 5.1 | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 3 000 000 | 4 466 914 | 4 372 259 | 98% |
| | 5.2 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre | - | - | | |
| K513 | II. | Tartalékok | - | - | | |
| | 1 | Működési tartalékok | - | - | | |
| | 1.2. | Céltartalékok | - | - | | |
| | 1.3. | Általános tartalék | - | - | | |
| | 2. | Felhalmozási tartalékok | - | - | | |
| | 2.1. | Céltartalékok | - | - | | |
| | | Működési kiadások összesen (I+II) | 126 829 623 | 154 680 632 | 141 018 873 | 91% |
| | III. | Felhalmozási költségvetési kiadások | 13 438 258 | 143 907 690 | 112 491 192 | 78% |
| K6. | 1. | Beruházások | 10 438 258 | 143 685 712 | 112 269 214 | 78% |
| K7. | 2. | Felújítások | - | 221 978 | 221 978 | 100% |
| K8. | 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | | |
| | 3.1. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | - | - | | |
| | 3.2. | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre | 3 000 000 | - | | |
| | | Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III) | 13 438 258 | 143 907 690 | 112 491 192 | 78% |
| IV. | | Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III) | 140 267 881 | 298 588 322 | 253 510 065 | 85% |
| V. | | Finanszírozási kiadások | 119 411 778 | 125 565 178 | 113 326 974 | 90% |
| K9. | 1. | Működési finanszírozási kiadások | 119 411 778 | 125 565 178 | 113 326 974 | 90% |
| | 1.2. | Irányítószeri 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. | Felhalmozási finanszírozási kiadások | - | - | | |
| | 2.1. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | - | | | |
| | 2.2. | Irányítószeri felhalmozási célú támogatás | | | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V) | 259 679 659 | 424 153 500 | 366 837 039 | 86% |

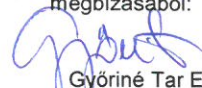
Előszállás, 2019. április 25.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:



Györiné Tar Edit
aljegyző