

**Madocsa Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2018. évi előirányzat	2018. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		192 752	214 134	211 720	99
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1	126 041	137 343	137 343	100
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	113 799	114 136	114 136	100
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111	28 141	28 149	28 149	100
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112	42 170	41 592	41 592	100
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113	41 143	39 886	39 886	100
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114	2 345	2 753	2 753	100
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B115		1 153	1 153	100
	Elszámolásból származó bevételek	B116		603	603	100
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16	12 242	23 207	23 207	100
	Központi költségvetési szervtől			247	247	100
	Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok			270	270	100
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai		8 940	13 036	13 036	100
1.2.2	Elkülönített állami pénzalap		3 302	9 319	9 319	100
	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			335	335	100
I.2	Közhatalmi bevételek	B3	44 000	49 000	49 766	102
2.1	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34	8 700	8 700	8 500	98
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 900	39 900	40 910	103
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351	30 000	35 000	35 550	102
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354	4 900	4 900	5 360	109
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36	400	400	356	89
I.3	Működési bevételek	B4	22 711	26 793	23 501	88
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100	100	121	121
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 160	5 172	5 107	99
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 500	2 864	2 628	92
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404	8 140	11 766	9 076	77
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	3 500	3 500	3 375	96
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 610	2 699	2 615	97
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408	150	150	50	33
3.9	Egyéb működési bevétel	B411	1 551	542	529	98
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6		998	1 110	111
II.	Felhalmozási bevételek		35 697	78 669	78 669	100
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2	5 977	21 133	21 133	100
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c. átvett peszk. ÁH kívülről	B7	29 720	57 536	57 536	100
	Költségvetési bevételek	B1-7	228 449	292 803	290 389	99
III.	Finanszírozási bevételek	B8	54 384	119 149	119 149	100
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	54 384	115 637	115 637	100
	ÁH-b belüli megelőlegezések	B814		3 512	3 512	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	282 833	411 952	409 538	99

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2018. évi előirányzat	2018. mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		140 899	179 477	141 021	79
I.1	Személyi juttatások	K1	40 502	48 097	46 375	96
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 489	8 543	8 152	95
I.3	Dologi kiadások	K3	60 444	68 184	63 858	94
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 700	2 970	2 044	69
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 764	51 683	20 592	40
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506	4 935	4 935	3 424	69
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	K512	14 960	17 526	17 168	98
5.4	Tartalékok	K513	8 869	29 222		0
II.	Felhalmozási kiadások		65 092	159 031	155 601	98
II.1	Beruházások	K6	8 007	26 679	25 281	95
II.2	Felújítások	K7	56 885	132 152	130 120	98
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	200	200	200	100
	Költségvetési kiadások		205 991	338 508	296 622	88
III.	Finanszírozási kiadások	K9	76 842	73 444	73 444	100
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	76 842	73 444	73 444	100
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 026	4 026	4 026	100
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	72 816	69 418	69 418	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		282 833	411 952	370 066	90