

**Boldva Önkormányzat 2018. éves gazdálkodásának pénzügyi mérlege**

I/a melléklet a T/2019.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi			Index	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi			Index
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+...1.6)</b>	<b>256 141</b>	<b>278 694</b>	<b>278 694</b>	<b>109%</b>	<b>1.</b>	<b>Működési célú kiadások (1.1+...1.4)</b>	<b>240 005</b>	<b>277 157</b>	<b>247 223</b>	<b>103%</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 774	89 831	89 831	100%	1.1.	Személyi juttatások	126 070	147 647	141 230	112%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 651	72 250	72 250	99%	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociho	15 287	19 323	16 865	110%
1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteljesítési feladatainak támogatása	90 755	90 647	90 647	100%	1.3.	Dologi kiadások	79 092	90 631	73 460	93%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 961	3 161	3 161	107%	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 556	19 556	15 668	80%
1.5	Működési célú kiegészítő támogatások	0	22 805	22 805							
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		2.	Egyéb működési célú kiadások (2.1+...+2.5)	166 201	186 679	178 792	108%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 233	186 213	204 623	134%	2.1	Elvonások és befizetések	659	1 650	1 650	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	61 817	152 127		2.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	153 492	153 492	149 642	97%
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1+...4.5)</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 894</b>	<b>105%</b>	2.3	Kamat támogatások	0	0	0	
4.1	Vagyoni típusú adók	1 900	1 900	2 024	107%	2.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 050	31 537	27 500	228%
4.2	Értékesítési és forgalmi adók	14 000	14 000	13 175	94%	2.5	Tartalékok	0	0	0	
4.3	Gépjárműadók	3 100	3 100	4 534	146%						
4.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		3.	Felhalmozási és töke jellegű kiadások (3.1+...+3.4)	14 723	75 264	69 177	470%
4.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	161		3.1	Beruházási kiadások	12 818	16 159	16 159	
5.	Működési bevételek	8 077	7 898	7 994	99%	3.2	Felújítás	1 905	21 090	20 910	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1+...6.3)	0	0	4 173		3.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
6.1	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		3.4	EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai	0	38 015	32 108	
6.2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	4 173							
6.3	Részvadások értékesítése	0	0	0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	270							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>435 451</b>	<b>553 622</b>	<b>667 775</b>	<b>153%</b>	<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>420 929</b>	<b>539 100</b>	<b>495 192</b>	<b>118%</b>

Sorszám	Bevételi jogcím			2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Index	Sorszám	Kiadási jogcím			2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Módosított előirányzat	2018. évi Teljesítés	Index
	1	2	3						4	5	6				
10.	Finanszírozási bevételek (10.1+...10.9)	54 339	54 339	64 583	119%	5.	Finanszírozási kiadások (5.1+...5.7)	68 861	68 861	52 041	76%				
10.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		5.1	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	44 636	44 636	42 816	96%				
10.2	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		5.2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0					
10.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 339	54 339	55 371	102%	5.3	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0					
10.4	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		5.4	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0					
10.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	9 212		5.5	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0					
10.6	Betétek megszűntetése	0	0	0		5.6	Belföldi értékpapírok kiadásai	15 000	15 000	0					
10.7	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		5.7	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 225	9 225	9 225	100%				
10.8	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0											
10.9	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0											
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>489 790</b>	<b>607 961</b>	<b>732 358</b>	<b>150%</b>	<b>6.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)</b>	<b>489 790</b>	<b>607 961</b>	<b>547 233</b>	<b>112%</b>				