

Ebes Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
2018. évben

Megnevezés	Településszintű		01
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
megnevezése			

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2017.12.31	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 110	158 143	182 764	183 423	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188	0	100	100	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 169	95 396	101 816	101 816	100%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 304	57 033	65 775	65 775	100%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 363	5 714	5 874	5 874	100%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	5 085	0	7 929	7 929	100%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 001	0	1 270	1 929	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 368	14 070	82 985	96 472	116%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 368	14 070	82 985	96 472	116%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	2709	4 200	4 200	25 191	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	728 079		399 023	353 563	89%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	728 079		399 023	353 563	89%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	719 598		386 133	349 631	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	442 595	406 226	446 896	572 754	128%
4.1.	Jövedelemadók	44	100	100	12	12%
4.2.	Vagyoni típusú adók	42 036	50 000	50 000	57 454	115%
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3)	398 960	354 626	395 296	514 455	130%
4.3.1.	Értékesítési és forgalmi adók	381 748	335 626	376 296	495 277	132%
4.3.2.	Gépjárműadó	17 212	19 000	19 000	19 178	101%
4.3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 555	1 500	1 500	833	56%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	115 221	107 200	131 379	139 272	106%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 905	21 900	21 900	27 033	123%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 978	8 207	8 285	9 799	118%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 543	2 405	4 402	7 826	178%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 592	11 243	11 243	10 525	94%
5.5.	Ellátási díjak	21 458	23 070	25 755	25 018	97%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 784	30 421	35 916	39 636	110%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 672	8 400	8 400	3 866	46%
5.8.	Kamatbevételek	483	1	251	582	232%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	744		502	502	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 062	1 553	14 725	14 485	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	48 967	80 330	84 449	103 660	123%
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	48 967	80 330	84 449	97 342	115%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0%
6.4.	Részesedések értékesítése				6 318	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	965	8 904	5 000		0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	5 000	5 000		0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	965	3 904			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	20 000		11 511	16 186	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 000				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			11 511	16 186	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 590 305	774 873	1 344 007	1 465 330	109%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	100%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					100%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	-	-	-	-	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	375 305	70 000	717 327	717 327	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	374 220	70 000	707 009	707 009	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	1 085		10 318	10 318	100%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 300	0	2 656	7 669	289%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 300				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			2 656	7 669	289%
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	383 605	70 000	719 983	724 996	101%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 973 910	844 873	2 063 990	2 190 326	106%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2017.12.31	Eredeti előirányzat 2018.	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	684 605	544 256	915 160	845 328	92%
1.1.	Személyi juttatások	242 511	206 996	292 939	277 297	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 538	42 023	55 962	52 826	94%
1.3.	Dologi kiadások	331 764	231 932	501 164	454 740	91%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 832	9 331	10 171	6 114	60%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 960	53 974	54 924	54 351	99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	15 102	15 292	15 705	15 292	97%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	303	420	444	304	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	36 555	38 262	38 775	38 755	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	564 419	275 684	1 140 705	794 311	70%
2.1.	Beruházások	521 026	273 434	1 107 500	774 066	70%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	21 278		14 828	1 918	13%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 115	2 250	18 377	18 327	100%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			15 587	15 587	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	20 000				
2.12.	- Lakástámogatás	1 865				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	250	2 250	2 790	2 740	98%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		20 000	536		
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék		20 000	536		0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 249 024	839 940	2 056 401	1 639 639	80%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	-	-	-	-	-
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	7 561	4 933	7 589	7 589	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 561	4 933	7 589	7 589	100%
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)					
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 561	4 933	7 589	7 589	100%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 256 585	844 873	2 063 990	1 647 228	80%