

Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2018-ban

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2018. évi terv	2018. Teljesítés	Teljesítés %
I. BEVÉTELEK			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	258 440	258 321	100,0
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	68 975	63 893	
3./ Közhatalmi bevételek	49 700	65 352	131,5
4./ Működési bevételek	31 461	29 170	92,7
5./ Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50	50	100,0
6./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	500	-	-
7./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	409 126	416 786	101,9
8./ Pénzmaradvány igénybevétele	144 301	144 301	100,0
9./ Központi, irányítószervi támogatás	189 932	187 958	99,0
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	8 068	
11./ Működési célú bevételek mindösszesen	743 359	757 113	101,9

Megnevezés	2018. évi terv	2018. Teljesítés	Teljesítés %
II. KIADÁSOK			
1./ Személyi juttatások	201 114	183 696	91,3
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	38 044	35 516	93,4
3./ Dologi kiadások	187 418	112 248	59,9
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 941	11 432	76,5
5./ Egyéb működési célú kiadások	59 233	47 946	80,9
Ebből tartalék	10 929	-	-
Kölcsön HKTT-nek	500	500	100,0
6./ Működési célú kiadások összesen	500 750	390 838	78,1
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-	-	
8./ Céltartalék	-	-	
9./ Központi, irányítószervi támogatás	189 932	187 958	99,0
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 002	9 002	100,0
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	699 684	587 798	84,0

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2018. évi terv	2018. Teljesítés	Teljesítés %
III. BEVÉTELEK			
1./ Felhalmozási bevételek	6 229	4 945	79,4
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 679	253	4,5
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	443 298	312 159	70,4
4./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	455 206	317 357	69,7
5./ Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	27 266	27 266	100,0
5./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	482 472	344 623	-71,4
Önkormányzat bevételei összesen	1 225 831	1 101 736	89,9

Megnevezés	2018. évi terv	2018. Teljesítés	Teljesítés %
IV. KIADÁSOK			
1./ Beruházások	505 826	242 633	48,0
2./ Felújítások	19 642	19 305	98,3
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
5./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	525 468	261 938	49,8
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	679	679	100,0
7./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
8./ Tartalék, pályázatai alap			
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	526 147	262 617	49,9
Önkormányzat kiadásai összesen	1 225 831	850 415	69,4