

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat forrás - hiány/plusz	módosított előirányzat forrás - hiány/plusz	teljesítés előirányzat forrás - hiány/plusz
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	321 076 825	368 569 373	360 042 675	I.	Személyi juttatások	235 914 500	253 447 780	231 882 779			
1	értékesítési és forgalmi adók (paróizási adó)	30 000 000	38 063 000	38 062 663	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 867 300	43 428 479	41 279 581			
2	vagyonli típusú adók (kommunális adó)	7 000 000	7 230 000	7 229 384	III.	Dologi kiadások	153 041 893	198 871 080	153 573 517			
3	gépjárműadó	5 000 000	8 205 000	8 204 039	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	5 782 000	5 237 450	2 218 200			
4	Egyéb köznevelési bevételek	3 430 000	2 989 000	2 987 085	1	Elvonások és befizetések	9 553 379	9 636 278	9 636 278			
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	45 430 000	56 487 000	56 483 171	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0			
6	Készletértékesítés ellenértéke	6 493 000	3 793 000	3 771 104	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0			
7	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások összesen:	17 837 000	21 478 000	19 979 369	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 000 000	488 000	57 726			
8	Tulajdonosi bevételek	9 129 000	12 266 000	12 996 332	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	600 000	600 000	95 000			
9	Ellátási díjak	6 200 000	6 890 000	6 873 484	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	4 482 000	6 702 000	6 682 000			
10	Áfa bevételek, visszatérítések	6 960 500	8 273 000	8 356 564	7	Működési célú tartalék	11 637 000	16 523 475	0			
11	Kamatbevételek	5 000	5 000	203		ebből: áttalános tartalék	500 000	430 000	0			
12	Egyéb működési bevételek (8+...+12)	2 363 455	603 455	686 543		ebből: működési célú tartalék	11 137 000	16 093 475	0			
III.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülré	48 987 955	53 308 455	52 663 599	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	28 272 379	33 949 753	16 471 004			
13	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülré	600 000	100 000	80 800								
14	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 016 000	0	0								
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (13+14)	1 616 000	100 000	80 800								
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV):	417 110 780	478 494 828	459 270 245	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V):	463 878 072	534 934 542	445 425 081	-46 767 292	-56 439 714	-13 845 164
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	216 037 220	235 056 500	116 189 368	VI.	Beruházások	210 094 000	216 352 110	64 759 913			
15	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások	160 893 000	165 188 000	138 524 484			
16	Ingatlanok értékesítése	0	381 900	325 850	8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0			
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	282 500	283 459	9	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0			
18	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	0	0	0			
VI	Felhalmozási bevételek (15+...+18)	0	664 400	609 309	11	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	1 757 000	1 757 000	670 000			
19	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről	292 000	292 000	382 690	12	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	0	0	0			
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	1 000 000	1 990 000	2 810 813	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (8+...+12)	1 757 000	1 757 000	670 000			
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19 + 20)	1 292 000	2 282 000	3 203 503	13	Felhalmozási célú tartalék	28 283 000	28 949 750	0			
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):	217 329 220	238 002 900	120 002 180	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII):	401 027 000	412 246 860	203 954 397	-183 697 780	-174 243 960	-83 952 217
C	TÁRGYVÉMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B):	634 440 000	716 497 728	579 272 425	C	TÁRGYVÉMI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	864 905 072	947 181 402	649 379 478	-230 465 072	-230 683 674	-70 107 053
D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	237 384 000	244 216 336	244 216 336	D	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 918 928	13 532 662	6 918 928	230 465 072	230 683 674	237 297 408
E	TÁRGYVÉMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C+D):	871 824 000	960 714 064	823 488 761	E	TÁRGYVÉMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C+D):	871 824 000	960 714 064	656 298 406	0	0	167 190 355