

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2018.évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer FT-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%
	A / Költségvetési kiadások																
1.	I. Működési kiadások	664 122	675 535	566 704	84%	1 720	720	474	66%	6 628	6 628	6 528	98%	672 470	682 883	573 706	84%
2.	1. Személyi juttatások	317 354	318 832	277 234	87%	50	50	31		4 643	4 643	4 643	100%	322 047	323 525	281 908	87%
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szoc.hj.	49 989	50 286	45 010	90%	20	20	12		935	935	935	100%	50 944	51 241	45 957	90%
4.	3. Dologi kiadások	206 435	227 346	172 873	76%	450	450	431	96%	1 050	1 050	950	90%	207 935	228 846	174 254	76%
5.	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 344	48 359	42 055	87%									39 344	48 359	42 055	87%
6.	5. Egyéb működési c. kiadások	51 000	30 712	29 532	96%	1 200	200	0	0%	0	0			52 200	30 912	29 532	96%
7.	5.1. Elvonások és befizetések	1 000	0	0										1 000	0	0	
8.	5.1. Egyéb műk.c.tám. ÁH belülre	19 700	29 240	28 992	99%									19 700	29 240	28 992	99%
9.	5.2. Mük.c.tám., kölcsönök ÁH kívül	1 000	1 000	240	24%									1 000	1 000	240	24%
10.	5.3. Egyéb műk. c.tám. ÁH kívülre	300	300	100	33%	1200	200	200	100%					1 500	500	300	60%
11.	5.4. Tartalékok	29 000	172	0	0%									29 000	172	0	0%
12.	5.4.1. Általános tartalék	1 000	172	0	0%									1 000	172	0	0%
13.	5.4.2. Céltartalék	28 000	0	0										28 000	0	0	
14.			0														
15.	II. Felhalmozás kiadások	237 819	268 771	192 364	72%	0	0	0		0	0	0		237 819	268 771	192 364	72%
16.	1. Beruházások	64 318	91 504	51 284	56%									64 318	91 504	51 284	56%
17.	2. Felújítások	173 201	176 967	140 950	80%									173 201	176 967	140 950	80%
18.	3. Egyéb felhalmozási c.kiadások	300	300	130	43%									300	300	130	43%
19.	3.1. Lakástámogatás	300	300	130	43%									300	300	130	43%
20.	3.2. Egyéb felhalm.c.támog.ÁH kív	0	0	0										0	0	0	
21.	A./ Költségvetési kiadások összesen	901 941	944 306	759 068	80%	1 720	720	474	66%	6 628	6 628	6 528	98%	910 289	951 654	766 070	80%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozásai (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Állami feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
	B / Költségvetési bevételek																
1.	I. Működési bevételek	557 928	596 842	569 004	95%	154	154	136	88%	0	0	0		558 082	596 996	569 140	95%
2.	1.Műk.c.támogatások ÁH belülről	445 522	480 051	442 625	92%									445 522	480 051	442 625	92%
3.	2. Közhatalmi bevételek	64 500	64 500	70 693	110%									64 500	64 500	70 693	110%
4.	2.1. Helyi iparüzési adó	60 000	60 000	65 863	110%									60 000	60 000	65 863	110%
5.	2.2. Gépjárműadó	4 000	4 000	4 373	109%									4 000	4 000	4 373	109%
6.	2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	500	500	457	91%									500	500	457	91%
7.	3. Működési bevételek	46 706	51 031	52 616	103%	154	154	136	88%					46 860	51 185	52 752	103%
8.	3.1.Készletértékesítés ellenértéke	7 250	7 250	8 234	114%	80	80	92	115%					7 330	7 330	8 326	114%
9.	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	20 305	22 839	22 211	97%	65	65	39	60%					20 370	22 904	22 250	97%
10.	3.3. Közvetített szolgált.ellenértéke	1 400	1 400	2 356	168%									1 400	1 400	2 356	168%
11.	3.4.Tulajdonosi bevételek	9 620	10 727	10 896	102%									9 620	10 727	10 896	102%
12.	3.5.Ellátási díjak	630	630	457	73%									630	630	457	73%
13.	3.6. ÁFA- bevételek	6 751	7 435	7 653	103%	9	9	5	56%					6 760	7 444	7 658	103%
14.	3.7.Kamatbevételek	100	100	230	230%									100	100	230	230%
15.	3.8.Egyéb működési bevételek	650	650	579	89%									650	650	579	89%
16.	4. Műk. c. átvett pénzeszközök	1 200	1 260	3 070	244%									1 200	1 260	3 070	244%
17.																	
18.	II.Felhalmozási bevételek	225 255	225 255	222 150	99%	0	0	0		0	0	0		225 255	225 255	222 150	99%
19.	1.Felhalm.c.támogatások ÁH belülről	223 255	223 255	220 203	99%	0	0	0						223 255	223 255	220 203	99%
20.	2.Felhalmozási bevételek		0	0										0	0	0	
21.	3.Felhalm. c. átvett pénzeszközök	2 000	2 000	1 947	97%									2 000	2 000	1 947	97%
22.																	
23.	B./ Költségvetési bevételek össz.	783 183	822 097	791 154	96%	154	154	136	88%	0	0	0		783 337	822 251	791 290	96%

Hajdúszovát Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai, bevételei és finanszírozása (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Megnevezés	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Államigazg.feladatok				Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %
1.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (HIÁNY(-) /többlet)	-118 758	-122 209	32 086	-26%	-1 566	-566	-338	60%	-6 628	-6 628	-6 528	98%	-126 952	-129 403	25 220	-19%
2.	Működési bev.-kiad. Egyenlege	-106 194	-78 693	2 300	-3%	-1 566	-566	-338	60%	-6 628	-6 628	-6 528	98%	-114 388	-85 887	-4 566	5%
3.	Felhalmozási bev.-kiad egyenleg	-12 564	-43 516	29 786	-68%									-12 564	-43 516	29 786	-68%
4.	C / Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló fin. bevételek	234 233	237 684	237 992	100%	1 250	250	43	17%	100	100	0	0%	235 583	238 034	238 035	100%
5.	1. Lékötött bankbetétek megszüntetése	100 000	100 000	100 000	100%									100 000	100 000	100 000	100%
6.	2. Költségvetési maradvány igénybevétele	134 233	137 684	137 992	100%	1250	250	43	17%	100	100	0	0%	135 583	138 034	138 035	100%
7.	D/ Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finansz. szolgáló bevételek													0	0	0	
8.	1. Államházt.beliüli megelőlegezések			9931												9 931	
9.	2. Belföldi értékpapírok bevételei																
10.	E/ Központi, irányító szervi támogatások	220 178	219 961	210 464	96%	316	316	295	93%	6528	6528	6528	100%	227 022	226 805	217 287	96%
11.	Finanszírozási bevételek össz.	454 411	457 645	458 387	100%	1 566	566	338	60%	6 628	6 628	6 528	98%	462 605	464 839	465 253	100%
12.																	
13.	F/ Költségvet. többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások	108 631	108 631	108 636	100%	0	0	0		0	0	0		108 631	108 631	108 636	100%
14.	1.Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 631	8 631	8 631	100%									8 631	8 631	8 631	100%
15.	2. Belföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
16.	3. Pénzeszk. Lékötött banbetétként elhely.	100 000	100 000	100 005	100%									100 000	100 000	100 005	100%
17.	G/ Központi irányító szervi támogatások folyosít	227 022	226 805	217 287	96%									227 022	226 805	217 287	96%
18.	Finanszírozási kiadások össz.	335 653	335 436	325 923	97%									335 653	335 436	325 923	97%
19.																	
20.	ÖSSZES BEVÉTEL	1 237 594	1 279 742	1 249 541	98%	1 720	720	474	66%	6 628	6 628	6 528	98%	1 245 942	1 287 090	1 256 543	98%
21.	ÖSSZES KIADÁS	1 237 594	1 279 742	1 084 991	85%	1 720	720	474	66%	6 628	6 628	6 528	98%	1 245 942	1 287 090	1 091 993	85%