

Tataháza Községi Önkormányzat

2018. évi Összesített költségvetési mérlege kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2019. évi eredeti előirányzat			
				Önkormányzat			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	91 695 990	195 527 510	167 673 464	85,75
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.		80 293 831	88 335 098	110,01
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	23 982 460	23 957 460	14 203 233	59,29
4.	Működési bevételek	B4	094.	15 151 000	17 711 000	11 891 073	67,14
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0,00
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	100 000	88 582	88,58
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0			
8.	Költségvetési bevételek összesen			130 829 450	317 589 801	282 191 450	88,85
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felha	B811	98.				0,00
10.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	98.		143 770 257	143 770 257	100,00
11.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási	B813	098.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B815	098.			2 536 831	
13.	Intézményfinanszírozás	B816	098.	21 667 784	22 729 370	20 640 547	90,81
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése	B816	98.	-21 667 784	-22 729 370	-20 640 547	90,81
15	Finanszírozási bevételek				143 770 257	146 307 088	101,76
16	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			130 829 450	461 360 058	428 498 538	92,88
1.	Működési célú bevételek			130 829 450	237 295 970	193 856 352	81,69
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	80 293 831	88 335 098	110,01
3.	Finanszírozási bevétel			0	143 770 257	146 307 088	101,76
4	ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			130 829 450	461 360 058	428 498 538	92,88

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Személyi juttatások	K1	051.	41 082 000	98 953 002	95 410 583	96,42
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 010 990	14 107 350	12 570 226	89,10
3.	Dologi kiadások	K3	053.	57 109 337	98 142 065	87 148 695	88,80
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	14 009 000	12 816 003	2 717 500	21,20
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	8 200 000	48 166 275	15 304 495	31,77
6.	Beruházások	K6	056.		60 463 409	6 721 239	11,12
7.	Felújítások	K7	057.		126 293 831	93 423 537	73,97
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0,00
9.	Költségvetési kiadások összesen			128 411 327	458 941 935	313 296 275	68,26
10.	Megelőlegezés	K911		2 418 123	2 418 123	2 418 123	100,00
11.	Intézményfinanszírozás	K9	059.	21 667 784	22 729 370	20 640 547	90,81
12.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-21 667 784	-22 729 370	-20 640 547	
13.	Finanszírozási kiadások			2 418 123	2 418 123	2 418 123	100,00
13.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			130 829 450	461 360 058	315 714 398	68,43
1.	Működési célú kiadások			128 411 327	272 184 695	213 151 499	78,31
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	186 757 240	100 144 776	53,62
3.	finanszírozási kiadás			2 418 123	2 418 123	2 418 123	100,00
3.	ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN			130 829 450	461 360 058	315 714 398	68,43
1.	Működési célú bevételek - kiadások			2 418 123	-34 888 725	-19 295 147	55,30
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			0	-106 463 409	-11 809 678	11,09
3.	Finanszírozási bevétel -kiadás			-2 418 123	141 352 134	143 888 965	101,79
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	0	112 784 140	