

1. melléklet az 9/2018 (X.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzforgalmi info

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	18189735	18189735	11559226	63.55
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	449000		240000	53.45
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0	532400	303775	57.06
K121	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	9633600	9633600	4921006	51.08
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	900000	900000	450000	50.00
K1	Személyi juttatások	29172335	29704735	17474007	
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	5771736	5771736	3562141	61.72
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	372000	372000	220403	59.25
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	10000000	10000000	3554134	35.54
K321	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	885000	885000	486885	55.02
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	840000	840000	355750	42.35
K331	Közüzemi díjak teljesítése	6400000	6400000	3405172	53.21
K332	Vásárolt elemzés teljesítése	300000	300000	48261	16.09
K333	Béreti és lízingdíjak teljesítése	1100000	1100000	266921	24.27
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	530000	2318000	2238637	96.58
K335	Közvetített szolgáltatások előirányzata	20000	20000	0	0.00
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	5030000	5030000	5003550	99.47
K341	Küldetések kiadásai teljesítése	705000	705000	347759	49.33
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	7543000	8025760	3544904	44.17
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	760000	760000	671000	88.29
K353	Kamatkiadások előirányzata	180000	180000	0	0.00
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	3300000	3300000	1470250	44.55
K3	Dologi kiadások	37965000	40235760	21613626	
K42	Családi támogatások előirányzata	146000	146000	0	0.00
K48	Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai	960000	1558000	3354000	21.53
K48	Egyéb, az önkormányzat területén megállapított juttatás	0	0	81373	5.22
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	0	0	72000	4.62
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1106000	1704000	488773	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	6385831	734000	100.00
K5023	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	5651831	100.00
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	4595898	4595898	2313000	5.03
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	2092556	45.53
K506	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	0	0	1553018	33.79
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1600000	2600000	2492000	95.85
K513	Tartalékok előirányzata	0	28510695	0	0.00
K5	Egyéb működési célú kiadások	6195898	42092424	12754705	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	0	0.00
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	0	8764837	8731438	99.62
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	0	2378006	2357488	99.14
K6	Beruházások	0	11142843	11088926	
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	128227849	125957089	65259118	51.81
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	33941080	33941080	16799459	49.50
K7	Felújítások	162168929	159898169	82058577	
K84	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	967750	967750	100.00
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	967750	967750	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	50813298	50813298	22783178	44.84
K9	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	50813298	50813298	22783178	
K1-K9	Költségvetési kiadások	293193196	342330715	172791683	

Pénzforgalmi info

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalek
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	24235354	24235354	12698762	52.40
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	29395500	29395500	14968352	50.92
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	27747303	27747303	14428602	52.00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2257860	2257860	1174088	52.00
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	0	685802	745552	106.71
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3280493	3280493	2179900	66.45
B1	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0	0	4769552	145.39
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86916510	87602312	50964808	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	0	4122337	22360921	542.43
B25	Fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások	51042800	61735137	32786720	53.11
B25	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	5214493	8.45
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	51042800	65857474	60362134	
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	5500000	5500000	3346073	60.84
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	20000000	20734000	6734946	32.48
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	6400000	6480000	7123753	110.48
B36	Egyéb bírság bevételei	0	0	10000	0.00
B3	Közhatalmi bevételek	31900000	32682000	17214772	
B401	Készletértékesítés ellenértéke teljesítése	0	0	20000	0.00
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	1200000	1200000	1231972	102.66
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	600000	600000	291580	48.60
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	19800000	20767750	5133414	24.72
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1550000	1550000	714414	46.09
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	50000	1948009	3.896.02
B4	Működési bevételek	23150000	24167750	9339389	
B52	Ingatlanok értékesítése előirányzata	6500000	6500000	0	0.00
B5	Felhalmozási bevételek	6500000	6500000	0	
B65	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	0	102180	0.00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	102180	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól előirányzata	17000000	17000000	0	0.00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	76683886	108521179	108521179	100.00
B8	Finanszírozási bevételek	93683886	125521179	108521179	
B1-8	Költségvetési bevételek	293193196	342330715	246504462	