

PISKÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

Előirányzat-csoport	Jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Követelés kötelezettség-vállalás	Teljesítés	Teljesítés %
1	2					
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési bevételek:					
	1. Közhatalmi bevételek:	1 290 000	1 125 675	2 927 149	2 927 149	0,000
	2. Intézményi működési bevételek:					
	2.1 Áru- és készletértékesítés	0				0,000
	2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		0	2 650 000	2 650 000	#####
	2.3 Tulajdonosi bevétel	0	0	0	0	0,000
	2.4 Intézményi ellátási díjak	0				0,000
	2.5 Alkalmazottak térítése	0				0,000
	2.6 Általános forgalmi adó bevétel	0	100 000	13 861	0	0,000
	2.7 Egyébkapott kamatok	0		7	7	0,000
	2.8 Biztosító által fizetett kártérítés	0				0,000
	2.9 Egyéb működési célú bevétel	850 000	24 089 474	1 237 515	1 186 176	0,049
	2.10. Továbbszámlázott szolg. ellenértéke	0				0,000
	Intézményi működési bevételek összesen	850 000	24 189 474	3 901 383	3 836 183	0,159
	3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
	3.2. Átengedett központi adók	0	0	0	0	0,000
	3.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	0	0	0	0	0,000
	4.4. Jövedelem különbség mérséklése	0	0	0	0	0,000
	3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0	0,000
	Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	0	0	0	0	0,000
	4. Működési támogatások:					
	Önkormányzat működési támogatása	99 923 563	111 345 917	121 689 547	121 689 547	1,093
	Működési támogatások összesen:	99 923 563	111 345 917	121 689 547	121 689 547	1,093
	5. Egyéb működési bevételek:					
	5.1. Műk.célú garancia és kez.váll.származó megtérülés	0	0	0	0	0,000
	5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					0,000
	5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0,000
	5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0,000
	Egyéb működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
	6. Működési célú kölcsön visszatérítése:					
	Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)	102 063 563	136 661 066	128 518 079	128 452 879	0,940
II.	Felhalmozási bevételek:					
	1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
	1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	0,000
	1.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási támogatások:					
	2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok	0	0	0	0	0,000
	2.2. Fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0,000
	Felhalmozási támogatások összesen:	0	44 998 619	44 998 619	44 998 619	0,000
	3. Egyéb felhalmozási bevételek:					
	3.1. Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,000
	3.1.1. Ebből: EU támogatás	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0				0,000
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0				0,000
	3.4. Felhalmozási célú vissztérítendő tám.	0				0,000
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0				0,000
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése:					
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	0	44 998 619	44 998 619	44 998 619	0,000
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.	102 063 563	181 659 685	173 516 698	173 451 498	0,955
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:					
	1. Előző évi (évek) maradványának igénybe vétele					
	1.1. Működési célra	631 364	1 754 725	1 754 725	1 754 725	0,000
	1.2. Felhalmozási célra	0	0	0	0	0,000
	2. Központi és irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0,000
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:	631 364	1 754 725	1 754 725	1 754 725	0,000
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:					
	1.1. Működési célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	1.2. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0,000
	2. Hitelek felvétele:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitel felvétele					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0,000
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:					
	3.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	3.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:					
	4.1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	4.2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	0	0	0	0	0,000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 694 927	183 414 410	175 271 423	175 206 223	0,955
	Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási bevételek	0	0	892 878	892 878	0,000
	BEVÉTELEK FOSSZEGE: (I.-IV.)	102 694 927	183 414 410	176 164 301	176 099 101	0,960

B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:						
I.	Működési kiadások:					
	1. Személyi juttatások	37 132 982	88 662 197	87 857 571	68 357 571	0,771
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 073 529	11 986 958	11 986 958	7 696 958	0,642
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	39 112 015	33 044 134	32 439 048	29 570 633	0,895
	4. Elvonások és befizetések	1 026 281	1 080 296	1 026 281	1 026 281	0,000
	5. Támogatásértéki működési kiadás					0,000
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre					0,000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások					0,000
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 641 620	8 555 689	7 878 400	7 854 100	0,918
	9. Előző évi működési célú tám. áht.-n kívülre		1 137 000	1 137 000	1 132 000	0,000
	10. Egyéb működési célú tám. áht.-n belülre	4 248 000	2 366 909	2 268 219	2 268 219	0,000
	11. Működési célú tartalékok					0,000
	a. Tervezett maradvány					0,000
	b. Általános tartalék					0,000
	Működési kiadások összesen:	101 234 427	146 833 183	144 593 477	117 905 762	0,803
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:					
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 460 500	6 611 107	5 788 458	5 788 458	0,000
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	27 818 150	27 818 150	27 818 150	0,000
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0	0	0	0	0,000
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0,000
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0	0	0	0	0,000
	6. Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0,000
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0,000
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0,000
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0,000
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány					
	a. Tervezett maradvány	0	0	0	0	0,000
	b. Általános tartalék	0	1 154 039	0	0	0,000
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	1 460 500	35 583 296	33 606 608	33 606 608	0,000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		102 694 927	182 416 479	178 200 085	151 512 370	0,831
Költségvetési kiadások finanszírozásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:						
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai					
	1. Működési célú kiadások	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,000
IV.	Hitelek törlesztése:	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú hitelek törlesztése					
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése					
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0,000
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása					
	1. Működési célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0	0	0	0	0,000
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0,000
	1. Működési célú	0	0	0	0	0,000
	2. Felhalmozási célú	0	0	0	0	0,000
	Különböző finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,000
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	0	0	0	0	0,000
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	997 931	997 931	997 931	0,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		102 694 927	183 414 410	179 198 016	152 510 301	0,832
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0,000
KIADÁSOK FOSSZEGE: (I.-VI.)		102 694 927	183 414 410	179 198 016	152 510 301	0,832
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					23 588 800	
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/- hiány)						

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	1 290 000	1 125 675	2,60	2 927 149	37 132 982	88 662 197	0,77
Működési bevételek	850 000	24 189 474	0,16	3 836 183	7 073 529	11 986 958	0,64
Felhalmozási c. tám. Áht. Belülről	0	44 998 619	0,00	44 998 619	39 112 015	33 044 134	0,89
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	99 923 563	111 345 917	1,09	121 689 547	4 248 000	2 366 909	0,00
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0,00	0	0	1 137 000	0,00
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	#####	0	12 641 620	8 555 689	0,92
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)	0	0	0,00	0	1 026 281	1 080 296	0,00
Működési célú hitel felvétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány átvétel	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Kiegészítés, visszatérülés	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Intézményfinanszírozás	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Finanszírozási bevétel	0	0	0,00	892 878	0	0	0,00
Felhalmozási c. átvett pénze.	0	0	0,00	0	1 460 500	0	0,00
ÖSSZESEN:	102 063 563	181 659 685	0,96	174 344 376	102 694 927	146 833 183	0,80

ÖSSZESEN:

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés %	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018./. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0,00	0	Felújítás	0	27818150	27818150	0,00
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0,00	0	Beruházás	1460500	6 611 107	5 788 458	0,88
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0,00	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)	0	0	0,00	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		0	0	0,00
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0,00	0	Fellesztési célú kölsönnyújtás	0	0	0	0,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0,00	0	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése	0	0	0	0,00
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	0	0,00	0	Tartalék (fejlesztési célú)	0	1154039	0	0,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)	0	0	0,00	0	Hitel, kamat fejlesztési célú	0	0	0	0,00
Előző évi maradvány igénybevétele	631364	1754725	0,00	1754725	Fellesztési hitel törlesztés, kötvény bevételek	0	0	0	0,00
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás	0	0	0,00	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések		997 931	997 931	
Felhalmozási célú hitel	0	0	0,00	0					
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0,00	0					
ÖSSZESEN:	631364	1754725	0,00	1754725	ÖSSZESEN:		36 581 227	34 604 539	0,00
ÖSSZESEN	102 694 927	183 414 410	0,96	176 099 101	ÖSSZESEN	102 694 927	183 414 410	152 510 301	0,83
	102 694 927	183 414 410		176 099 101		102 694 927	183 414 410	152 510 301	

0 0 0

EGYES BEVÉTELEK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I. Működési bevételek		
1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		
	Közhatalmi bevételek	2 927 149
1)	Helyi adók	
1)	Telekadó	0
2)	Kommunális adó	102 863
3)	Iparűzési adó	117 051
	Helyi adók összesen:	
2)	Átengedett központi adók	
4)	Gépjárműadó	268 880
5)	Talajterhelési díj	
	Átengedett adók összesen:	
3)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
1)	Pótlékok, bírságok(adókhöz kapcsolódó)	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	2 438 355
	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	2 927 149
2. Támogatásértékű működési bevétel		
	Támogatásért. műk.bev. EU-s progr.	4 237 045
	Támogatásért. műk bev. központi kezelésű előirányzattól	767 997
	Társadalombiztosítási alaphól átvett pénzeszköz	
	Támogatásért. műk bev. elkülönített állami pénzalapoktól	85 381 871
	Támogatásért. műk bev. helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	0
	Önkormányzat támogatásértékű működési bevételei összesen:	90 386 913
3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:	0
4. Önkormányzat működési támogatás		
	Önkormányzat működési támogatása	31 302 634
5. Működési bevételek		
	Készletértékesítés	0
	Szolgáltatások	2 650 000
	Ellátási díjak	0
	Egyéb működési bevétel	1 186 176
	Kamatbevétel, kerekítés	7
	Működési bevételek összesen:	3 836 183
II. Felhalmozási bevételek		
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		
1)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
	Ingatlanok értékesítése	0
	Felhalmozási bevételek egyéb	0
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	0
2)	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	0
3)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség)	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	0
2. Egyéb felhalmozási bevételek		
1)	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	44 998 619
	Tám.ért felhalm.c.bev.központi költségvetési szervtől	0
	Felhalmozási c. visszat.tám. visszatérülése áht-n kiv.	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0
	Tám.ért.beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0
	Felhalmozási bevételek összesen:	44 998 619
	Felhalmozási bevételei összesen:	44 998 619
III. Előző évek pénzmaradványa		1 754 725
IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések		892 878

176 099 101

176 099 101

EGYES KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE 2018. év

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Teljesítés
I.		
	I. Működési kiadások:	
	1. Személyi juttatások	68 357 571
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 696 958
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	29 570 633
	4. Működési célú kamatkiadások	0
	5. Támogatásértékű működési kiadás	2 268 219
	6. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 132 000
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások	0
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 854 100
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	0
	12. Elvonás, befizetés	1 026 281
	13. Megelőlegezés visszafizetése	997 931
	Működési kiadások összesen:	118 903 693
II.	II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:	
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	5 788 458
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	27 818 150
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai	0
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás	0
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	0
	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás	0
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása	0
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány	0
	a. Tervezett maradvány	0
	b. Általános tartalék	0
	c. Céltartalék	0
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	33 606 608
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)	152 510 301
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
	III. Értékpapírok vásárlásának kiadásai	
	1. Működési célú kiadások	0
	2. Felhalmozási célú kiadások	0
	IV. Hitelek törlesztése:	
	1. Működési célú hitelek törlesztése	0
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése	
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése	0
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0
	V. Kötvények beváltása, visszavásárlása	
	1. Működési célú kötvény beváltása	0
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása	0
	VI. Közp. Irányítószervi támogatások folyósítása	
	Tárgyévi kiadások	152 510 301

152 510 301

0

**PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TAGOLÁSÁBAN**

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	2 857 981
Ingatlanok beszerzése	2 500 000
Beruházás ÁFA-ja	430 477
Intézményi beruházások mindösszesen:	5 788 458

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

A 2018. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Összesen eredeti előirányzat	Összesen módosított előirányzat	Teljesítés		Teljesítés %-a
	Ft	Ft	Ft	Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 506 660	10 508 490	10 508 490		1,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 641 620	12 809 156	12 809 156		1,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-		-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000		1,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	6 184 988	6 184 988		1,00
Normatív állami támogatás összesen:	24 948 280	31 302 634	31 302 634		1,00

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Eredménykimutatás 2018. évről

ezer Ft

Tárgyidőszak

I.	Közhatalmi eredményszemléletű bevétel	2 927 149
	Eszköz, szolgáltatás értékesítés nettó bevétele	2 650 000
	Egyéb nettó eredményszemléletű bevétel	0
	Nettó eredményszemléletű bevétel	5 577 149
III.	Központi működési támogatás	31 302 634
	Egyéb működési támogatás	90 386 913
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	46 242 512
	Egyéb eredményszemléletű bevétel	167 932 059
IV.	Anyagköltség	17 630 989
	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 554 796
	Eladott áruk beszerzési értéke	
	Anyagjellegű ráfordítások	22 185 785
V.	Béreköltség	60 709 717
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 161 243
	Bérjárulékok	7 580 019
	Személyi jellegű ráfordítások	75 450 979
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 671 487
VII.	Egyéb ráfordítások	24 901 472
A)	Tevékenységek eredménye	44 299 485
VIII.	Kapott kamat	7
IX:	Fizetendő kamat	
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	7
C)	Szokásos eredmény	
XI.	Rendkívüli ráfordítás	0
D)	Rendkívüli eredmény	0
E)	Mérlegszerinti eredmény	44 299 492

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I. Bevételek														0
1. Működési bevétel		319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	319 682	3 836 183
2. Helyi adó		243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	2 927 149
6. Önkormányzat költségvetési támogatás		2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	2 608 553	31 302 634
7. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	3 749 885	44 998 619
8. Támogatásértéki bevételek		7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	7 532 243	90 386 913
működési célra														0
felhalmozási célra														0
9. Átvett pénzeszközök														0
10. Pénzmaradvány		146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	146 227	1 754 725
11. Rövid lej. hitel felvétel														0
12. Finanszírozás														892 878
Bevételek összesen		14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	14 600 519	15 493 397	176 099 101
II. Kiadások														0
1. Önkormányzat működési kiadásai		6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	6 337 877	76 054 529
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok		2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	2 464 219	28 570 633
dologi kiadások		654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	654 508	7 854 100
ellátottak pénzpenzi juttatásai		283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	283 352	3 400 219
2. Működési célra adott támogatások		2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	2 800 551	33 606 608
3. Felhalmozási célra adott támogatások														0
4. Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai														0
5. Hiteltörlesztések														0
6. Intézményfinanszírozás														0
7. Megelőlegzés visszafizetés														0
8. Elvonás, befizetés														1 026 281
Kiadások összesen		12 540 507	12 540 507	12 540 507	12 540 507	12 540 507	13 566 788	12 540 507	12 540 507	12 540 507	12 540 507	12 540 507	12 540 507	151 512 370
Havi halmazott eltérés		2 060 011	4 120 022	6 180 034	8 240 045	10 300 056	11 333 786	13 393 797	15 453 808	17 513 820	19 573 831	21 633 842	24 586 731	

(adatok Ft-ban)

3 836 183
2 927 149
31 302 634
44 998 619
90 386 913

1 754 725

892 878
176 099 101

0
76 054 529
29 570 633
7 854 100
3 400 219
33 606 608

1 026 281
152 510 301

PISKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2018. évi maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység költségvetési bevételei	173 451 498
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	151 512 370
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	21 939 128
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 647 603
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	997 931
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 649 672
Alaptevékenység maradványa	23 588 800

