

## Kétpó Községi Önkormányzat 2018. évi kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		13 908	13 908	100,00%
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	17 411 567	17 411 567	17 411 567	100,00%
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 476 812	7 659 538	7 659 538	100,00%
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 978 129	1 978 129	100,00%
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		11 376 740	11 376 740	100,00%
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		3 420	3 420	100,00%
7.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	25 688 379	38 443 302	38 443 302	100,00%
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	12 090 100	40 838 189	35 059 334	85,85%
10.	<i>9. sorból Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. szertől</i>	<i>B16</i>				
11.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B16</i>				
12.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>				
13.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B16</i>		1 215 322	1 215 322	100,00%
14.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól</i>	<i>B16</i>	12 090 100	13 826 200	13 826 200	100,00%
15.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>		25 796 667	20 017 812	77,60%
16.	<i>Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B16</i>				
<b>17.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+9.)</b>	<b>B1</b>	<b>37 778 479</b>	<b>79 281 491</b>	<b>73 502 636</b>	<b>92,71%</b>
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		148 419	148 419	100,00%
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		31 839 190	32 439 190	101,88%
20.	<i>19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. szertől</i>	<i>B25</i>				
21.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból</i>	<i>B25</i>		31 839 190	32 439 190	101,88%
22.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>				
23.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-től</i>	<i>B25</i>				
24.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B25</i>				
25.	<i>Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől</i>	<i>B25</i>				
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+19.)</b>	<b>B2</b>		<b>31 987 609</b>	<b>32 587 609</b>	<b>101,88%</b>
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			2 852	
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	22 900 000	25 036 460	4 899 520	19,57%
29.	<i>Építményadó</i>	<i>B34</i>	<i>4 400 000</i>	<i>3 639 600</i>	<i>3 639 600</i>	<i>100,00%</i>
30.	<i>Telekadó</i>	<i>B34</i>	<i>17 500 000</i>	<i>20 136 940</i>		<i>0,00%</i>
31.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	<i>B34</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 259 920</i>	<i>1 259 920</i>	<i>100,00%</i>
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	47 397 835	53 140 940	112,12%
33.	<i>Állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>45 000 000</i>	<i>47 397 835</i>	<i>53 140 940</i>	<i>112,12%</i>
34.	<i>Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
35.	Gépjárműadók	B354	4 500 000	4 500 000	4 377 408	97,28%
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	73 600	153 200	208,15%
37.	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>100 000</i>	<i>73 600</i>	<i>153 200</i>	<i>208,15%</i>
38.	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	780 598	17 526 678	2245,29%

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
<b>40.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>72 600 000</b>	<b>77 788 493</b>	<b>80 100 598</b>	<b>102,97%</b>
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	900 000	900 000	1 478 980	164,33%
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 850 688	353 483	6,04%
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 600 000	3 592 504	13 009	0,36%
44.	Tulajdonosi bevételek	B404		366 609	2 490 084	679,22%
45.	Ellátási díjak	B405	4 700 000	4 695 200	4 328 960	92,20%
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 450 000	2 430 000	2 069 634	85,17%
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408				
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
51.	Egyéb működési bevételek	B411		21 932 557	2 194 534	10,01%
<b>52.</b>	<b>Működési bevételek (41.+...+ 51.)</b>	<b>B4</b>	<b>11 650 000</b>	<b>39 767 558</b>	<b>12 928 684</b>	<b>32,51%</b>
53.	Immateriális javak értékesítése	B51				
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			3 000 000	
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
56.	Részesedések értékesítése	B54				
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>58.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)</b>	<b>B5</b>			<b>3 000 000</b>	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64				
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			200 000	
<b>61.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)</b>	<b>B6</b>			<b>200 000</b>	
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74				
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75				
<b>64.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)</b>	<b>B7</b>				
<b>65.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>122 028 479</b>	<b>228 825 151</b>	<b>202 319 527</b>	<b>88,42%</b>
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
67.	Maradvány igénybevétele	B813	3 882 861	383 387 041	383 387 041	100,00%
68.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	<i>B8131</i>	<i>3 882 861</i>	<i>383 387 041</i>	<i>383 387 041</i>	<i>100,00%</i>
69.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	<i>B8132</i>				
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			357 510	
<b>71.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)</b>	<b>B8</b>	<b>3 882 861</b>	<b>383 387 041</b>	<b>383 744 551</b>	<b>100,09%</b>
<b>72.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>125 911 340</b>	<b>612 212 192</b>	<b>586 064 078</b>	<b>95,73%</b>

## KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcínek	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>43 838 610</b>	<b>67 664 931</b>	<b>64 970 844</b>	<b>96,02%</b>
<b>2.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 431 530</b>	<b>11 231 665</b>	<b>11 206 689</b>	<b>99,78%</b>
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>44 946 200</b>	<b>187 204 877</b>	<b>114 109 200</b>	<b>60,95%</b>
<b>4.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>2 695 000</b>	<b>6 016 000</b>	<b>1 694 750</b>	<b>28,17%</b>
<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>26 000 000</b>	<b>206 549 608</b>	<b>16 510 238</b>	<b>7,99%</b>
6.	<i>- az 5-ből: - Elvonások és befizetések</i>	K502		13 659 238	13 659 238	100,00%
7.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	K504				
8.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	K505				
9.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	K506	10 000 000	8 907 261		0,00%
10.	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	K508				
11.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	K512		15 000 000	2 851 000	19,01%
12.	<i>Tartalékok</i>	K513	16 000 000	168 983 109	0	0,00%
13.	<i>- a 12.-ből: - Általános tartalék</i>	<i>K513</i>	<i>6 000 000</i>	<i>158 983 109</i>		<i>0,00%</i>
14.	<i>- Céltartalék</i>	<i>K513</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>		<i>0,00%</i>
<b>15.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)</b>	<b>K1-K5</b>	<b>125 911 340</b>	<b>478 667 081</b>	<b>208 491 721</b>	<b>43,56%</b>

Sor- szám	Bevételi jogcím	Rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G
16.	Beruházások	K6		23 384 896	21 767 175	93,08%
17.	Felújítások	K7		100 834 003	100 685 476	99,85%
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82				
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83				
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84				
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86				
23.	Lakástámogatás	K87				
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
25.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)</b>	<b>K6-K8</b>		<b>124 218 899</b>	<b>122 452 651</b>	<b>98,58%</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>125 911 340</b>	<b>602 885 980</b>	<b>330 944 372</b>	<b>54,89%</b>
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		778 648	778 648	100,00%
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916				
31.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)</b>	<b>K9</b>		<b>778 648</b>	<b>778 648</b>	<b>100,00%</b>
32.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)</b>	<b>K1-K9</b>	<b>125 911 340</b>	<b>603 664 628</b>	<b>331 723 020</b>	<b>54,95%</b>