

Kétpó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Tejesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 688 379	38 443 302	38 443 302	100,00%	Személyi juttatások	22 866 788	46 181 249	43 487 162	94,17%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 090 100	40 838 189	35 059 334	85,85%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 459 024	7 130 854	7 105 878	99,65%
3.	Közhatalmi bevételek	72 600 000	77 788 493	80 100 598	102,97%	Dologi kiadások	30 874 700	172 113 998	100 298 937	58,27%
4.	Működési bevételek	11 650 000	39 767 558	12 928 684	32,51%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 695 000	6 016 000	1 694 750	28,17%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000		Egyéb működési célú kiadások	26 000 000	206 549 608	16 510 238	7,99%
6.						<i>ebből - Működési általános tartalék</i>	6 000 000	158 983 109		
7.						<i>- Működési cél tartalék</i>	10 000 000	10 000 000		
8.	Költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)	122 028 479	196 837 542	166 731 918	84,71%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	86 895 512	437 991 709	169 096 965	38,61%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
10.	<i>Maradvány igénybevétele</i>	3 882 861	383 387 041	383 387 041	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
10.1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	3 882 861	383 387 041	383 387 041	100,00%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		778 648	778 648	100,00%
10.2.	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
11.	Áht-n belüli megelőlegezések teljesítése			357 510						
12.	Lekötött betétek megszüntetése									
13.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)	3 882 861	383 387 041	383 744 551	100,09%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)		890 690	890 690	890 690
14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+13.)	125 911 340	580 224 583	550 476 469	94,87%	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)	86 895 512	14 554 695		890 690
15.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	35 132 967			
16.	Tárgyévi hiány:	-				Tárgyévi többlet:	39 015 828			