

Felsőörs község Önkormányzata
Bevétel-Kiadás összesen
2018. évi költségvetés (Ft)
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	111 284 608	133 786 210	133 786 210	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 857 631	27 605 677	17 493 621	63,4%
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülről	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AH-on belülről	383 930 624	453 854 302	379 177 912	
Vagyon típusú adók	31 200 000	31 200 000	34 442 777	110,4%
Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	35 336 998	153,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	2 173 304	334,4%
Készletértékesítés ellenértéke	0	0	112 800	
Szolgáltatások ellenértéke	1 134 480	1 134 480	2 602 553	229,4%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 485 900	1 544 460	1 252 525	229,4%
Tulajdonosi bevétel	5 037 960	5 037 960	5 272 610	81,1%
Ellátási díjak	6 490 895	6 820 895	6 471 441	94,9%
Kiszámlázott AFA és AFA visszatérülés	3 080 391	3 165 391	3 366 061	106,3%
Kamatbevételek	3 500 000	4 524 000	3 968 178	87,7%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	280 804	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	196 850	0,0%
Működési célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	741 000	741 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	23 430	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 141 000	6 871 250	767 580	11,2%
Költségvetési bevételek	708 793 489	809 935 625	737 466 654	91,1%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	5 448 976	8 206 604	8 206 604	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	207 201 357	245 459 190	245 459 190	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 817 813	3 817 813	3 817 813	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 150 933	5 150 933	100,0%
Belföldi értékpapírok bevételei	161 000 000	320 000 000	160 000 000	50,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési	66 724 932	66 307 320	66 307 320	100,0%
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási	463 500	463 500	463 500	100,0%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	444 656 578	649 405 360	489 405 360	75,4%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 901 375	0,0%
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	2 116 308	0,0%
Bevételi előirányzatok összesen:	1 153 450 067	1 459 340 985	1 230 889 697	84,3%

0

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	72 529 569	74 945 094	67 911 058	90,6%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	14 252 041	14 687 775	13 325 010	90,7%
Dologi kiadások	93 038 070	147 532 323	73 302 906	49,7%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	3 528 700	1 828 360	51,8%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások AH-n belültre	15 889 411	16 824 431	16 824 431	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0	
Egyéb műk.célú támogatások AH-n kívültre	3 530 297	18 476 397	18 346 397	99,3%
Felújítások	180 124 711	233 623 130	55 397 665	23,7%
Beruházások	536 530 475	550 053 923	105 800 750	19,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. AH-n belültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások AH-n belültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása AH-n kívültre	0	0	0	
Felh.célú visszatérítendő támogatások töröl.A H-n kívültre	0	0	0	
Egyéb felh.célú támogatások AH-n kívültre	300 000	525 000	275 000	52,4%
Tartalékok	2 927 098	4 732 496	0	
Költségvetési kiadások	922 771 672	1 064 929 269	353 011 577	33,1%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	161 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	66 724 932	66 307 320	66 307 320	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	463 500	463 500	463 500	100,0%
Allamháztartáson belüli megelőlegezés	3 817 813	8 968 746	5 097 050	56,8%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	232 006 245	395 739 566	391 867 870	99,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	23 359 143	
Záró pénzeszköz	0	0	462 651 107	
Kiadási előirányzat összesen:	1 154 777 917	1 460 668 835	1 230 889 697	84,3%