|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. melléklet a …/2018. (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
| Az önkormányzat 2018 évi saját költségvetésének I. féléves teljesítése bevételi forrásonként | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Ft-ban |  | |  | |  | |  | |
|  |  | **2018. évi összesen** | | | | | **2018. évi összesből működési** | | | | **2018. évi felhalmozási** | | | | |  | |  | |  | |  | |
| **Rovat száma** | **Rovat megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I. félévi Teljesítés** | **Teljesí-tés%-a** | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | **I.félévi**  **teljesítés** | **Teljesítés%-a** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **I.félévi teljesítés** | **Teljesí-tés%** |  | |  | |  | |  | |
| B111 | Önkormányzat működésének általános támogatása | 14 643 806 | 14 643 806 | 7 625 146 | 52,1 | 14 643 806 | | 14 643 806 | 7 625 146 | 52,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B113 | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. | 5 831 260 | 5 831 260 | 3 032 256 | 52,0 | 5 831 260 | | 5 831 260 | 3 032 256 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B114 | Kulturális feladatok támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 936 000 | 52,0 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 936 000 | 52,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | 0 | 5 653 | 5 653 | 100,0 | 0 | | 5 653 | 5 653 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B11** | **Önkormányzatok működésének támogatásai** | **22 275 066** | **22 280 719** | **11 599 055** | **52,1** | **22 275 066** | | **22 280 719** | **11 599 055** | **52,1** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| **B16** | **Egyéb működési célú támogatások áh. belülről** | **13 066 000** | **13 066 000** | **7 246 950** | **55,47** | **13 066 000** | | **13 066 000** | **7 246 950** | **55,47** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **B1** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **35 341 066** | **35 346 719** | **18 846 005** | **53,32** | **35 341 066** | | **35 346 719** | **18 846 005** | **53,32** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **B 21** | **Felhalmozás célú önk.tám.** | **18 693 263** | **18 693 263** | **18 693 263** | **100,0** |  | |  |  |  | **18 693 263** | **18 693 263** | **18 693 263** | **100,0** |  | |  | |  | |  | |
| **B2** | **Felhalmozási célú támogatások áh. belülről** | **18 693 263** | **18 693 263** | **18 693 263** | **100,0** |  | |  |  |  | **18 693 263** | **18 693 263** | **18 693 263** | **100,0** |  | |  | |  | |  | |
| B34 | Kommunális adó | 1 500 000 | 1 500 000 | 775 500 | 51,7 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 775 500 | **51,7** |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| B351 | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 891 459 | 61,15 | 8 000 000 | | 8 000 000 | 4 891 459 | 61,15 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| B354 | Gépjárműadók | 1 500 000 | 1 500 000 | 683 962 | 45,6 | 1 500 000 | | 1 500 000 | 683 962 | 45,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 150 000 | 150 000 | 6 290 | 4,2 | 150 000 | | 150 000 | 6 290 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B3** | **Közhatalmi bevételek** | **11 150 000** | **11 150 000** | **6 357 211** | **57.0** | **11 150 000** | | **11 150 000** | **6 357 211** | **57.0** | **0** | **0** | **0** | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 2 928 000 | 2 928 000 | 1 288 386 | 44,0 | 2 928 000 | | 2 928 000 | 1 288 386 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások | 1 120 000 | 1 120 000 | 561 475 | 50.1 | 1 120 000 | | 1 120 000 | 561 475 | 50,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 350 000 | 350 000 | 290 323 | 82,95 | 350 000 | | 350 000 | 290 323 | 82,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B406 | Kiszámlázott ÁFA bevételek | 404 600 | 404 600 | 239 732 | 59,26 | 404 600 | | 404 600 | 239 732 | 59,26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| B408 | Kamatbevételek | 50 000 | 50 000 | 52 | 0,1 | 50 000 | | 50 000 | 52 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |  | |  | |  | |
| **B4** | **Működési bevételek** | **4 852 600** | **4 852 600** | **2 534 042** | **52,2** | **4 852 600** | | **4 852 600** | **2 534 042** | **52,2** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |  | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 6 800 000 | 6 800 000 | 1 360 000 | 20,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 6 800 000 | 6 800 000 | 1 360 000 | 20,0 |  | |  | |  | |  | |
| **B5** | **Felhalmozási bevételek** | **6 800 000** | **6 800 000** | **1 360 000** | **20,0** |  | |  |  |  | **6 800 000** | **6 800 000** | **1 360 000** | **20,0** |  | |  | |  | |  | |
| **B7** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** |  |  | |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |  | |  | |  | |  | |
| ***B1-B7*** | ***Költségvetési bevételek*** | **76 836 929** | **76 842 582** | **47 636 447** | **62,0** | **51 343 666** | | **51 349 319** | **27 583 184** | **53,72** | **25 493 263** | **25 493 263** | **20 053 263** | **78,67** |  | |  | |  | |  | |
| B812 | Belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 3 500 000 | 2 509 668 | 71,7 | 0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 500 000 | 2 509 668 | 71,7 |  | |  | |  | |  | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 106 585 000 | 106 585 637 | 106 585 637 | 100,0 | 106 585 000 | | 106 585 637 | 106 585 637 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  | |  | |  | |  | |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
| **B8** | **Finanszírozási bevételek** | **106 585 000** | **110 085 637** | **109 095 305** | **99,1** | **106 585 000** | | **106 585 637** | **106 585 637** | **100,0** |  | **3 500 000** | **2 509 668** | **71,7** |  | |  | |  | |  | |
| ***B1-B8*** | ***BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*** | **183 421 929** | **186 928 219** | **156 731 752** | **83,85** | **157 928 666** | | **157 934 956** | **134 168 821** | **84.96** | **25 493 263** | **28 993 263** | **22 562 931** | **77,83** |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. melléklet a …/2018 (…..) önkormányzati rendelethez | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| Az önkormányzat 2018. évi kiadásainak I féléves teljesítése kiadási jogcímek szerint | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | Ft-ban |  | |  | |  | |
|  |  | 2018 évi összesen | | | | | 2018 évi összesből működési | | | | | 2018. évi felhalmozási | | | | |  | |  | |  | |
| Rovat száma | Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés | Telje-sítés%-a | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | I.félévi  teljesítés | Telje-sítés%-a | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | I.félévi teljesítés | Telje-sítés% |  | |  | |  | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 531 000 | 11 536 653 | 5 811 616 | 50,4 | 11 531 000 | | 11 536 653 | 5 811 616 | 50,4 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K12 | Külső személyi juttatások | 8 203 000 | 8 203 000 | 3 995 531 | 48,71 | 8 203 000 | | 8 203 000 | 3 995 531 | 48,71 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K1** | **Személyi juttatások összesen** | **19 734 000** | **19 739 653** | **9 807 147** | **49,69** | **19 734 000** | | **19 739 653** | **9 807 147** | **49,69** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K2** | **Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó** | **3 144 240** | **3 144 240** | **1 819 878** | **57,88** | **3 144 240** | | **3 144 240** | **1 819 878** | **57,88** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K31 | Készletbeszerzések | 4 341 000 | 4 341 000 | 1 321 510 | 30,45 | 4 341 000 | | 4 341 000 | 1 321 510 | 30,45 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 930 000 | 930 000 | 291 998 | 31,4 | 930 000 | | 930 000 | 291 998 | 31,4 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 20 364 000 | 43 364 000 | 8 500 005 | 19,61 | 20 364 000 | | 43 364 000 | 8 500 005 | 19,61 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K34 | Kiküldetések | 170 000 | 170 000 | 83 659 | 49,22 | 170 000 | | 170 000 | 83 659 | 49,22 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 6 391 500 | 7 307 500 | 2 715 085 | 37,16 | 6 391 500 | | 7 307 500 | 2 715 085 | 37,16 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K3** | **Dologi kiadások** | **32 196 500** | **56 112 500** | **12 912 257** | **23,02** | **32 196 500** | | **56 112 500** | **12 912 257** | **23,02** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **3 250 000** | **3 250 000** | **1 020 100** | **31,39** | **3 250 000** | | **3 250 000** | **1 020 100** | **31,39** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K 502 | Elvonások és befizetések | 0 | 28 624 | 28 624 | 100 | 0 | | 28 624 | 28 624 | 100 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K506 | Egyéb működési c. támogatások áht-n belülre (TKT, tagdíjak) | 5 092 000 | 5 063 376 | 1 453 898 | 28,7 | 5 092 000 | | 5 063 376 | 1 453 898 | 28,7 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K513 | Tartalék | 2 026 187 | 1 920 824 | 0 | 0,0 | 2 026 187 | | 1 920 824 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| **K5** | **Egyéb működési célú kiadások** | **7 118 187** | **7 012 824** | **1 482 522** | **21,14** | **7 118 187** | | **7 012 824** | **1 482 522** | **21,14** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K62 | Ingatlan beszerzés | 0 | 1 000 000 | 333 200 | 33,3 |  | |  |  |  | 0 | | 1 000 000 | 333 200 | 33,3 |  | |  | |  | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 76 740 000 | 53 740 000 | 1 121 496 | 2,1 |  | |  |  |  | 76 740 000 | | 53 740 000 | 1 121 496 | 2,1 |  | |  | |  | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 20 720 000 | 19 910 000 | 54 404 | 0,2 |  | |  |  |  | 20 720 000 | | 19 910 000 | 54 404 | 0,2 |  | |  | |  | |
| **K6** | **Beruházások** | **97 460 000** | **74 650 000** | **1 509 100** | **2,0** |  | |  |  |  | **97 460 000** | | **74 650 000** | **1 509 100** | **2,0** |  | |  | |  | |
| **K7** | **Felújítások** | **19 628 000** | **18 628 000** | **953 930** | **5,12** |  | |  |  |  | **19 628 000** | | **18 628 000** | **953 930** | **5,12** |  | |  | |  | |
| **K8** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | |  |  |  | **0** | | **0** | **0** | **0** |  | |  | |  | |
| ***K1-K8*** | ***Költségvetési kiadások*** | ***182 530 927*** | ***182 537 217*** | ***29 504 934*** | **16,17** | ***65 442 927*** | | ***89 259 217*** | ***27 041 904*** | **30,3** | ***117 088 000*** | | ***93 278 000*** | ***2 463 030*** | **2,64** |  | |  | |  | |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadása | 0 | 3 500 000 | 3 499 994 | 100,0 | 0 | | 3 500 000 | 3 499 994 | 100 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 891 002 | 891 002 | 891 002 | 100 | 891 002 | | 891 002 | 891 002 | 100 |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***K9*** | ***Finanszírozási kiadások*** | ***891 002*** | ***4 391 002*** | ***4 390 996*** | **100,0** | ***891 002*** | | ***4 391 002*** | ***4 390 996*** | **100** |  | |  |  |  |  | |  | |  | |
| ***K1-K9*** | ***KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*** | **183 421 929** | **186 928 219** | **33 895 930** | **18,14** | **66 333 929** | | **93 650 219** | **31 432 900** | **33,57** | **117 088 000** | | **93 278 000** | **2 463 030** | **2,64** |  | |  | |  | |