

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**

#	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>33 488 284</b>	<b>53 411 684</b>	<b>52 819 579</b>	98,89%
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>6 004 246</b>	<b>9 050 246</b>	<b>8 494 425</b>	93,86%
3	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 040 000	1 040 000	256 210	24,64%
4	Készletbeszerzés (K31)	5 580 000	15 017 000	12 148 810	80,90%
5	Kommunikációs szolgáltatások(K32)	715 000	1 212 900	795 452	65,58%
6	Szolgáltatási kiadások (K33)	21 441 457	56 144 017	36 492 923	65,00%
7	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	19 735	98,68%
8	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	50 000	71,43%
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	90 000	69 735	77,48%
10	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 242 843	12 890 843	8 652 303	67,12%
11	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	225 000	225 000	100,00%
12	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	6 979 000	6 723 314	96,34%
13	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	5 242 843	20 423 843	15 689 687	76,82%
14	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>32 999 300</b>	<b>92 887 760</b>	<b>65 196 607</b>	70,19%
15	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	257 000	257 000	100,00%
16	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	800 000	1 570 000	1 551 735	98,84%
17	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>800 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 808 735</b>	99,00%
18	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	694 980	694 204	99,89%
19	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 020	0	0,00%
20	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	706 000	694 204	98,33%
21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	3 197 371	5 447 371	777 072	14,27%
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	2 280 000	2 280 000	55 000	2,41%
23	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>5 477 371</b>	<b>9 870 371</b>	<b>2 960 500</b>	29,99%
24	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	300 000	100,00%
25	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	8 340 000	2 550 000	30,58%
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 718 228	139 574 317	7 216 229	5,17%
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 243 922	49 369 225	1 900 634	3,85%
28	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>146 962 150</b>	<b>197 583 542</b>	<b>11 966 863</b>	6,06%
29	Ingatlanok felújítása (K71)	50 470 708	60 470 708	4 589 600	7,59%
30	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 627 091	31 752 394	461 592	1,45%
31	<b>Felújítások(K7)</b>	<b>64 097 799</b>	<b>92 223 102</b>	<b>5 051 192</b>	5,48%
32	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>289 829 150</b>	<b>456 853 705</b>	<b>148 297 901</b>	32,46%

03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	35 127 000	34 257 269	97,52%
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	9 367 170	9 367 170	100,00%
<b>06</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>0</b>	<b>44 494 170</b>	<b>43 624 439</b>	<b>98,05%</b>
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	849 878	849 878	100,00%
22	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	13 096 377	13 182 833	13 182 833	100,00%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	13 096 377	58 526 881	57 657 150	98,51%
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>13 096 377</b>	<b>58 526 881</b>	<b>57 657 150</b>	<b>98,51%</b>

#	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 534 770	6 554 534	6 554 534	100,00%
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	13 167 781	13 741 393	14 012 757	101,97%
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 037 693	2 037 693	100,00%
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 545 209	5 545 209	100,00%
5	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 000	3 000	100,00%
6	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 502 551	27 881 829	28 153 193	100,97%
7	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 426 650	47 863 586	47 863 476	100,00%
<b>8</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>26 929 201</b>	<b>75 745 415</b>	<b>76 016 669</b>	<b>100,36%</b>
9	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	143 362 000	143 361 511	100,00%
<b>10</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>143 362 000</b>	<b>143 361 511</b>	<b>100,00%</b>
11	Vagyon típusú adók (B34)	900 000	1 220 000	588 000	48,20%
12	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	26 000 000	34 638 000	28 213 877	81,45%
13	Gépjárműadók (B354)	1 500 000	2 616 000	1 175 239	44,93%
14	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 500 000	37 254 000	29 389 116	78,89%
15	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000 000	10 508 000	9 919 304	94,40%
<b>16</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>34 400 000</b>	<b>48 982 000</b>	<b>39 896 420</b>	<b>81,45%</b>
17	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 663 000	1 407 258	38,42%
18	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 697 799	9 888 343	3 007 487	30,41%
19	Ellátási díjak (B405)	1 920 000	3 624 000	2 504 608	69,11%
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	841 000	787 726	93,67%
21	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160 000	160 000	100,00%
22	Egyéb működési bevételek (B411)	1 480 000	1 730 000	884 439	51,12%
<b>23</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>8 097 799</b>	<b>19 906 343</b>	<b>8 751 518</b>	<b>43,96%</b>
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	175 000	11 770	6,73%
<b>25</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>11 770</b>	<b>6,73%</b>

26	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	500 000	5 794 000	112 000	1,93%
27	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	219 902 150	25 197 929	878 809	3,49%
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>220 402 150</b>	<b>30 991 929</b>	<b>990 809</b>	<b>3,20%</b>
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	160 000	15 000	9,38%
30	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9,38%</b>
31	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>289 829 150</b>	<b>319 322 687</b>	<b>269 043 697</b>	<b>84,25%</b>
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	37 166 964	34 257 269	92,17%
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	9 274 670	9 274 670	100,00%
04	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)</b>	<b>0</b>	<b>46 441 634</b>	<b>43 531 939</b>	<b>93,73%</b>
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	136 021 211	136 021 211	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (B813)	0	136 021 211	136 021 211	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	412 221	412 221	100,00%
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	13 096 377	13 182 833	13 182 833	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 096 377	196 057 899	193 148 204	98,52%
32	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 096 377</b>	<b>196 057 899</b>	<b>193 148 204</b>	<b>98,52%</b>

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**

#	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>24 235 960</b>	<b>43 970 260</b>	<b>43 541 100</b>	99,02%
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>4 200 043</b>	<b>7 240 043</b>	<b>6 684 925</b>	92,33%
3	Készletbeszerzés (K31)	3 275 000	10 318 000	8 325 435	80,69%
4	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	655 000	1 198 000	795 452	66,40%
5	Szolgáltatási kiadások (K33)	20 751 457	55 344 017	36 153 821	65,33%
6	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	6 979 000	6 723 314	96,34%
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 417 993	18 966 993	14 528 070	76,60%
8	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>29 119 450</b>	<b>85 917 010</b>	<b>59 872 513</b>	<b>69,69%</b>
9	Családi támogatások (K42)	0	257 000	257 000	100,00%
10	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	800 000	1 570 000	1 551 735	98,84%
11	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>800 000</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 808 735</b>	<b>99,00%</b>
12	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	694 980	694 204	99,89%
13	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	11 020	0	0,00%
14	Elvonások és befizetések (K502)	0	706 000	694 204	98,33%
15	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	3 197 371	5 447 371	777 072	14,27%
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	2 280 000	2 280 000	55 000	2,41%
17	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	1 437 000	1 434 224	99,81%
18	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>5 477 371</b>	<b>9 870 371</b>	<b>2 960 500</b>	<b>29,99%</b>
19	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	300 000	300 000	100,00%

20	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	8 340 000	2 550 000	30,58%
21	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	115 718 228	139 574 317	7 216 229	5,17%
22	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	31 243 922	49 369 225	1 900 634	3,85%
23	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>146 962 150</b>	<b>197 583 542</b>	<b>11 966 863</b>	<b>6,06%</b>
24	Ingtatlanok felújítása (K71)	50 470 708	60 470 708	4 589 600	7,59%
25	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 627 091	31 752 394	461 592	1,45%
26	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>64 097 799</b>	<b>92 223 102</b>	<b>5 051 192</b>	<b>5,48%</b>
27	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>274 892 773</b>	<b>438 631 328</b>	<b>131 885 828</b>	<b>30,07%</b>
28	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	35 127 000	34 257 269	97,52%
29	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	9 367 170	9 367 170	100,00%
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	44 494 170	43 624 439	98,05%
32	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	849 878	849 878	100,00%
33	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	13 096 377	13 182 833	13 182 833	100,00%
34	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	13 096 377	58 526 881	57 657 150	98,51%
35	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>13 096 377</b>	<b>58 526 881</b>	<b>57 657 150</b>	<b>98,51%</b>

#	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 534 770	6 554 534	6 554 534	100,00%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (B113)	13 167 781	13 741 393	14 012 757	101,97%
1	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 037 693	2 037 693	100,00%
2	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	5 545 209	5 545 209	100,00%
3	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 000	3 000	100,00%
4	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	21 502 551	27 881 829	28 153 193	100,97%
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 426 650	47 863 586	47 863 476	100,00%
6	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>26 929 201</b>	<b>75 745 415</b>	<b>76 016 669</b>	<b>100,36%</b>
7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	143 362 000	143 361 511	100,00%
8	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>143 362 000</b>	<b>143 361 511</b>	<b>100,00%</b>
9	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 500 000	37 254 000	29 389 116	78,89%
10	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	6 000 000	10 508 000	9 919 304	94,40%
11	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>34 400 000</b>	<b>48 982 000</b>	<b>39 896 420</b>	<b>81,45%</b>
12	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	3 489 000	1 363 070	39,07%
13	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 697 799	9 377 799	2 536 310	27,05%
14	Ellátási díjak (B405)	80 000	110 000	102 495	93,18%
15	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	160 000	160 000	100,00%

16	Egyéb működési bevételek (B411)	1 480 000	1 730 000	884 439	51,12%
17	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>6 257 799</b>	<b>14 866 799</b>	<b>5 046 314</b>	<b>33,94%</b>
18	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	175 000	11 770	6,73%
19	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>	<b>11 770</b>	<b>6,73%</b>
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről(B64)	500 000	5 794 000	112 000	1,93%
21	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	219 902 150	25 197 929	878 809	3,49%
22	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>220 402 150</b>	<b>30 991 929</b>	<b>990 809</b>	<b>3,20%</b>
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	160 000	15 000	9,38%
24	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>15 000</b>	<b>9,38%</b>
25	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>287 989 150</b>	<b>314 283 143</b>	<b>265 338 493</b>	<b>84,43%</b>
26	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	136 021 211	136 021 211	100,00%
27	Maradvány igénybevétele (B813)	0	136 021 211	136 021 211	100,00%
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	412 221	412 221	100,00%
29	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	182 875 066	179 965 371	98,41%
30	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>0</b>	<b>182 875 066</b>	<b>179 965 371</b>	<b>98,41%</b>

**ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA 2018 ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELE**

#	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>9 252 324</b>	<b>9 441 424</b>	<b>9 278 479</b>	<b>98,27%</b>
2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>1 804 203</b>	<b>1 810 203</b>	<b>1 809 500</b>	<b>99,96%</b>
3	Készletbeszerzés (K31)	2 305 000	4 699 000	3 823 375	81,37%
4	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000	14 900	0	0,00%
5	Szolgáltatási kiadások (K33)	690 000	800 000	339 102	42,39%
6	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	824 850	1 456 850	1 161 617	79,73%
7	<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>3 879 850</b>	<b>6 970 750</b>	<b>5 324 094</b>	<b>76,38%</b>
8	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>14 936 377</b>	<b>18 222 377</b>	<b>16 412 073</b>	<b>90,07%</b>

#	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	174 000	44 188	
188	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	510 544	471 177	92,29%
200	Ellátási díjak (B405)	1 840 000	3 514 000	2 402 113	68,36%
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	841 000	787 726	93,67%
222	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 840 000</b>	<b>5 039 544</b>	<b>3 705 204</b>	<b>73,52%</b>
284	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>1 840 000</b>	<b>5 039 544</b>	<b>3 705 204</b>	<b>73,52%</b>
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 096 377	13 182 833	13 182 833	100,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	13 096 377	13 182 833	13 182 833	100,00%
32	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>13 096 377</b>	<b>13 182 833</b>	<b>13 182 833</b>	<b>100,00%</b>