

2018. évi költségvetés I. félévi pénzforgalmi mérlege

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2018. I félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban	Megnevezés	2018. évi eredeti előir.	2018. I félévi módosított előirányzat	06.30. teljesítés eFt-ban	teljesítés %-ban
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 045 000	7 188 279	3 594 957	50,0%	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6 145 000	6 288 279	1 484 937	24,0%
1. Működési célú bevételek	3 175 000	3 175 000	43	0,0%	1. Működési célú kiadások	3 755 000	3 755 000	442 537	12,0%
1.1. Vagyongazdálkodási díj (2018. II. félév)	3 175 000	3 175 000		0,0%	1.1. Személyi juttatások (reprezentáció)	200 000	200 000	55 870	28,0%
1.2 Kamat bevételek			43		1.2. Munkaadókat terhelő járulékok (reprezentáció járulékai)	100 000	100 000	-	0,0%
					1.3. Dologi kiadások	2 780 000	2 780 000	386 667	14,0%
					1.4. Fizetendő ÁFA	675 000	675 000	-	0,0%
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 870 000	3 870 000	3 451 635	89,0%	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 390 000	2 533 279	1 042 400	41,0%
2.1. Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások	3 870 000	3 870 000	3 451 635	89,0%	2.1. Önkormányzati hivatalnak átadott működési célú támogatások	2 390 000	2 533 279	1 042 400	41,0%
2.2 Önkormányzatok tagdíj befizetése	3 870 000	3 870 000	3 451 635	89,0%	2.2 Munkaszervezet költségeihez adott támogatás	2 210 750	2 354 029	1 042 400	44,0%
37 önkormányzat * 104.595 Ft/év			-		2.3 Könyvelési feladatok részmunkaidős foglalkoztatásához nyújtott támogatás	179 250	179 250	-	0,0%
5. Finanszírozási bevételek	-	143 279	143 279	100,0%					
5.1 Előző évi záró pénzkészlet működési célra		143 279	143 279	100,0%					
II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 209 258 000	3 209 258 000	-	-
					1. Beruházások	900 000	900 000	-	0,0%
					1.1 Szelektív KFT-ben üzletrész vásárlás Tura önkormányzatától	900 000	900 000	-	
1. Finanszírozási bevételek	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%	2. Finanszírozási kiadások	3 208 358 000	3 208 358 000	-	0,0%
1.1. Fejlesztés hitel felvétele	-	-			2.1 Céltartalék felhalmozási célra	3 208 358 000	3 208 358 000		
1.2. Előző évi záró pénzkészlet (pénzmaradvány felhalmozási célra)	3 208 358 000	3 208 358 000	3 208 358 000	100,0%					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	3 215 546 279	3 211 952 957	100,0%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)	3 215 403 000	3 215 546 279	1 484 937	0,0%