

Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak, továbbá létszámának alakulása  
összevontan

## 1. Bevételi előirányzatok

Sorszám	A Bevételi jogcím	forintban		
		B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
1.	I. Működési bevételek (2+ ... + 5)			
2.	Működési célú támogatások Áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	239.983.710	356.788.662	361.409.517
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.1.1.+...+2.1.6.)	213.730.750	319.922.292	321.460.894
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	167.591.712	174.159.486	174.159.486
2.1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	72.308.402	72.369.036	72.369.036
2.1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	41.229.233	35.034.233	35.034.233
2.1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51.699.067	52.573.327	52.573.327
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2.106.610	2.106.610	2.106.610
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	248.400	12.076.280	12.076.280
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.7.	2.6-ból EU-s támogatás	46.139.038	145.762.806	147.301.408
3.	Közhatalmi bevételek (3.1. + ... + 3.4.)			
3.1.	Helyi adók (3.1.1.+3.1.2.)	16.000.000	19.399.214	18.966.467
3.1.1.	Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	13.000.000	16.314.105	16.314.105
3.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói (helyi iparüzési adó)			
3.2.	Gépjármű adó	13.000.000	16.314.105	16.314.105
3.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talafterhelési díj)	3.000.000	3.000.000	2.567.253
3.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.	Működési bevételek (4.1. + ... + 4.11.)		85.109	85.109
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10.252.960	16.763.620	20.278.620
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		5.519.449	9.034.449
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	305.020	2.168.873	2.168.873
4.4.	Tulajdonosi bevételek	500.000		
4.5.	Ellátási díjak			
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5.522.000	5.579.858	5.579.858
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1.895.940	2.433.996	2.433.996
4.8.	Kamatbevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	30.000	394.027	394.027
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		185.417	185.417
5.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (5.1. + ... + 5.4.)	2.000.000	482.000	482.000
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		703.536	703.536
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
5.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
5.4.	5.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		703.536	703.536
6.	II. Felhalmozási bevételek (7 + ... + 9)			
7.	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről (7.1. + ... + 7.6.)		8.741.599	8.741.599
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8.741.599	8.741.599
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8.741.599	8.741.599
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
7.6.	7.5-ből EU-s támogatás			
8.	Felhalmozási bevételek (8.1. + ... + 8.5.)			
8.1.	Immateriális javak értékesítése			
8.2.	Ingatlanok értékesítése			
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
8.4.	Részeseledések értékesítése			
8.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívülről (9.1. + ... + 9.4.)			
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.4.	9.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1. + 6.)</b>	<b>239.983.710</b>	<b>365.530.261</b>	<b>370.151.116</b>
11.	III. Finanszírozási bevételek (12. + 14.)			
12.	Hiany belső finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.3.)	29.618.840	87.379.019	57.760.179
12.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		51.857.618	51.857.618
12.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		51.857.618	51.857.618
12.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
13.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (13.1. + 13.2.)	29.618.840	29.618.840	
13.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
13.2.	Belföldi értékpapírok bevételei			
14.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés		5.902.561	5.902.561
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + 11)</b>	<b>269.602.550</b>	<b>452.909.280</b>	<b>427.911.295</b>

2. Kiadási előirányzatok

Sorszám	A Kiadási jogcím	forintban		
		B 2018. évi eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat	D Teljesítés
<b>1.</b>	<b>I. Működési kiadások (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	171.357.251	317.823.131	260.114.087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60.210.755	127.070.805	125.447.867
1.3.	Dologi kiadások	7.911.610	17.661.610	16.415.825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.153.057	78.167.069	76.600.511
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (1.5.1. + 1.5.11.)	22.149.000	31.471.000	25.909.000
1.5.1.	Tartalékok (1.5.1.1. + 1.5.1.2.)	44.932.829	63.452.647	15.741.884
1.5.1.1.	Általános tartalék	41.954.335	46.564.413	
1.5.1.2.	Céltartalék	41.954.335	46.564.413	
1.5.2.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n belülre			
1.5.3.	Elvonások és befizetések			
1.5.4.	Kölcsönök nyújtása Aht-n belülre		9.834.740	9.834.740
1.5.5.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n belülre			
1.5.7.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés Aht-n kívülre	1.678.494	1.678.494	1.632.144
1.5.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
1.5.9.	Arkiegészítések, ártámogatások		1.000.000	1.000.000
1.5.10.	Kamat támogatások			
1.5.11.	Egyéb működési célú támogatások Aht-n kívülre			
2.	<b>II. Felhalmozási kiadások (2.1. + ... + 2.3.)</b>	1.300.000	4.375.000	3.275.000
2.1.	Beruházások (2.1.1. + 2.1.2.)		32.754.302	32.753.419
2.1.1.	-beruházás:		810.000	809.117
2.1.1.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.1.2.	- beruházás		810.000	809.117
2.1.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.2.	Felújítások (2.2.1. + 2.2.2.)			
2.2.1.	- felújítás:		31.944.302	31.944.302
2.2.1.1.	- ebből EU-s támogatás		31.944.302	31.944.302
2.2.2.	- felújítás:			
2.2.2.1.	- ebből EU-s támogatás			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások (2.3.1. + ... + 2.3.8.)			
2.3.1.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n belülre			
2.3.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n belülre			
2.3.3.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Aht-n belülre			
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n belülre			
2.3.5.	Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés Aht-n kívülre			
2.3.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Aht-n kívülre			
2.3.7.	Lakástámogatás			
2.3.8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Aht-n kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	171.357.251	350.577.433	292.968.506
4.	<b>III. Finanszírozási kiadások (4.1. + 4.3.)</b>	98.245.299	102.331.847	95.637.484
4.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (4.1.1. + 4.1.5.)	98.245.299	102.331.847	95.637.484
4.1.1.	Hitel-, kölcsön törlesztés Aht-n kívülre			
4.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
4.1.3.	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
4.1.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		6.064.331	6.064.331
4.1.5.	Irányító szervi támogatás folyósítása			
4.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	98.245.299	96.267.516	89.573.153
4.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
5.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)</b>	269.602.550	452.909.280	388.505.990
6.	<b>Éves létszámelőirányzat (fő)</b>	45	91	91

### 3. Bevételek és kiadások egyenlege

Sorszám	A Megnevezés	forintban		
		B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Költségvetési bevételek összesen			
2.	Költségvetési kiadások összesen	239.983.710	365.530.261	370.151.116
3.	Költségvetési hiány / többlet (1.-2.)	171.357.251	350.577.433	292.868.506
		<b>68.626.459</b>	<b>14.952.828</b>	<b>77.282.610</b>

### 4. Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

Sorszám	A Megnevezés	forintban		
		B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Működési bevételek összesen			
2.	Működési kiadások összesen	239.983.710	356.788.662	361.409.517
3.	Működési hiány / többlet (1.-2.)	171.357.251	317.823.131	260.115.087
		<b>68.626.459</b>	<b>38.965.531</b>	<b>101.294.430</b>

### 5. Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

Sorszám	A Megnevezés	forintban		
		B Eredeti előirányzatból	C Módosított előirányzatból	D Teljesítés
1.	Felhalmozási bevételek összesen			
2.	Felhalmozási kiadások összesen		8.741.599	8.741.599
3.	Felhalmozási hiány / többlet (1.-2.)		32.754.302	32.753.419
		<b>0</b>	<b>-24.012.703</b>	<b>-24.011.820</b>