

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	%
2	3	4	5	8	9
07	Önkormányzatok működési támogatásai	195 046 126	215 095 831	215 095 831	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	339 046 126	385 595 831	385 574 737	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	177 389 518	177 139 629	100%
93	Jövedelemadók	0	0	0	0%
165	Termékek és szolgáltatások adói	14 700 000	22 700 000	19 445 482	86%
179	Közhatalmi bevételek	14 700 000	23 360 000	19 626 525	84%
209	Működési bevételek	39 086 943	43 480 075	39 747 446	91%
218	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0%
244	Működési célú átvett pénzeszközök	0	374 100	374 100	0%
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
271	Intézményi költségvetési bevételek	0	746 656	746 657	100%
271	Költségvetési bevételek	392 833 069	630 946 180	623 209 094	99%

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
16	Maradvány igénybevétele	375 166 931	375 166 932	375 166 932
17	Intézményi maradvány igénybevétele	101 902	101 902	101 902
23	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
31	Megelőlegezés visszafizetése	0	7 565 544	7 565 544
33	Finanszírozási bevételek	375 268 833	382 834 378	382 834 378

BEVÉTELEK Összesen:	768 101 902	1 013 780 558	1 006 043 472
----------------------------	--------------------	----------------------	----------------------

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	195 046 126	215 095 831	215 095 831	Személyi juttatások	242 100 000	241 161 635	231 255 386
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 000 000	170 500 000	170 478 906	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 300 000	36 920 000	36 142 916
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	105 222 930	128 366 807	108 585 516
4.	Közhatalmi bevételek	14 700 000	23 360 000	19 626 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 573 000	23 796 900	20 644 835
5.	Működési bevétel	39 086 943	43 480 075	39 747 446	Egyéb működési célú kiadások	4 190 000	22 690 556	22 286 937
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		374 100	374 100	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek		746 656	746 657				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	392 833 069	453 556 662	446 069 465	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	411 385 930	452 935 898	418 915 590
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	375 268 833	382 834 378	382 834 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	375 268 833	382 834 378	382 834 378	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Megelőlegezés visszafizetése		6 947 170	6 947 170
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	375 268 833	382 834 378	382 834 378	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		6 947 170	6 947 170
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	768 101 902	836 391 040	828 903 843	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	411 385 930	459 883 068	425 862 760
24.	Költségvetési hiány:	18 552 861	-	-	Költségvetési többlet:	-	620 764	27 153 875
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	356 715 972	376 507 972	403 041 083

2.1. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		177 389 518	177 139 629	Beruházások	71 739 729	143 539 729	33 063 387
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	284 976 243	410 357 761	268 531 410
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		177 389 518	177 139 629	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	356 715 972	553 897 490	301 594 797
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		177 389 518	177 139 629	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	356 715 972	553 897 490	301 594 797
27.	Költségvetési hiány:	356 715 972	376 507 972	124 455 168	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a .../2019. (.../...) önkormányzati rendelethez