

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
3/2019. (II.18.) Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint	forint	forint
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 921 404	65 855 561	96 881 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 233 316	20 993 036	19 504 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 374 617	31 619 281	32 245 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 113 471	11 443 244	43 331 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	103 872 226	87 073 268	75 006 612
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 872 226	87 073 268	75 006 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 365 588	53 307 413	53 296 549
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		53 307 413	53 296 549
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 365 588		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 590 614	9 640 707	9 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 720 674	8 377 835	7 500 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 393 813	1 508 969	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 326 861	6 868 866	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 706 315	1 210 702	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	163 625	52 170	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	13 022 756	13 212 996	11 219 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 223 276	2 998 075	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 232 306	3 133 605	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 571 500	2 505 900	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 013 062	1 574 764	2 489 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	256 104		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	726 508	3 000 652	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	8 620 000		5 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 670 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	950 000		5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	919 000	154 408	24 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	919 000	154 408	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	262 780		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	262 780		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	193 574 368	229 244 353	250 727 967
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		39 259 127	8 400 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		39 259 127	8 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 097 592	14 580 560	51 007 256
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 097 592	14 580 560	51 007 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 734 898	21 989 713	25 790 060
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 751 981	2 141 974	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	20 982 917	19 847 739	25 790 060
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	58 832 490	75 829 400	85 197 316
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	252 406 858	305 073 753	335 925 283

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
3/2019. (II.18.) Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	<i>ezer forint</i>		
		2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	199 184 209	165 922 937	191 963 074
1.1.	Személyi juttatások	111 652 619	95 842 140	99 585 256
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 212 440	13 076 913	13 686 096
1.3.	Dologi kiadások	50 662 869	42 628 022	54 811 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 281 971	11 608 072	14 782 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374 310	2 767 790	9 097 860
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	364 720		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 466 590	2 442 790	8 297 860
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	543 000	325 000	800 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 749 848	26 875 113	104 756 175
2.1.	Beruházások	24 671 063	9 185 261	8 201 659
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	4 078 785	17 689 852	96 554 516
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
2.12.	- Lakástámogatás			0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			1 000 000
3.1.	Általános tartalék			1 000 000
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	227 934 057	192 798 050	297 719 249
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		39 429 460	10 274 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		39 259 127	8 400 000
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		170 333	1 874 000
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	12 223 505	22 034 095	27 932 034
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 368 964	2 186 356	2 141 974
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás kiadásai	10 854 541	19 847 739	25 790 060
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 223 505	61 463 555	38 206 034
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 157 562	254 261 605	335 925 283