

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
 Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú tájékoztató tábla

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	ezer forint	forint	forint
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	60 932	46 921 404	86 472 260
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 648	16 233 316	20 975 712
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 586	19 374 617	31 883 210
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	21 498	10 113 471	31 813 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	138 448	104 013 684	80 479 580
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	138 448	104 013 684	80 479 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	36 783	14 365 588	78 987 357
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 884		74 318 357
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	34 899	14 365 588	4 669 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 632	5 590 614	5 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8 840	3 720 674	3 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 297	1 393 813	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 543	2 326 861	2 400 000
4.2.	Gépjárműadó	1 476	1 706 315	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	316	163 625	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 487	12 746 167	10 219 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 736	2 223 276	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 415	5 232 306	3 530 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 315	2 294 801	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 060	2 013 062	1 489 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	85	256 214	200 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 876	726 508	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 079	8 620 000	3 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		7 670 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		950 000	3 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 079		
6.4.	Részeseések értékesítése			
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	1 677	919 000	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	1 677	919 000	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)	277 038	193 439 237	264 882 797
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 980		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 980		
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.)	54 870	40 412 461	13 564 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 870	40 412 461	13 564 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	15 089	12 606 522	21 863 300
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 369	1 751 981	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	13 720	10 854 541	21 863 300
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.)	77 939	53 018 983	35 428 042
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	354 977	246 458 220	300 310 839

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
..... Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	ezer forint		
		2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	228 683	194 066 478	183 623 826
1.1.	Személyi juttatások	118 614	106 941 711	96 127 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 934	17 805 617	13 176 516
1.3.	Dologi kiadások	57 368	50 662 869	54 405 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 072	14 281 971	12 579 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 695	4 374 310	7 335 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	10 712	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	1 443	3 466 590	6 335 000
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	540	543 000	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	62 700	28 749 848	89 593 357
2.1.	Beruházások	45 561	24 671 063	7 918 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0
2.3.	Felújítások	17 139	4 078 785	81 675 000
2.4.	2.3.-ból 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)	291 383	222 816 326	274 217 183
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	8 980		2 044 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 980		2 044 000
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.)	14 203	12 223 505	24 049 656
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	483	1 368 964	2 186 356
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	13 720	10 854 541	21 863 300
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.)	23 183	12 223 505	26 093 656
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	314 566	235 039 831	300 310 839