

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 924 081	54 679 807	54 679 807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 085 431	14 087 383	14 087 383
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 233 267	16 407 800	16 407 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 805 383	14 241 617	14 241 617
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		79 768	79 768
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 063 239	8 063 239
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 488 900	36 793 793	31 818 268
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	4 488 900	36 793 793	31 818 268
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		2 591 047	2 591 047
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 591 047	2 591 047
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.)	10 970 000	10 970 000	8 053 862
4.1.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 600 000	9 422 429	6 506 291
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	1 800 000	1 800 000	1 167 592
4.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7 800 000	7 622 429	5 338 699
4.3.	Gépjárműadó	1 100 000	1 343 649	1 343 649
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	270 000	65 172	65 172
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		138 750	138 750
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	6 542 784	6 542 784	8 372 069
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	132 655
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	3 940 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			220 949
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 300 000	3 300 000	619 132
5.5.	Ellátási díjak			1 343 877
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			63
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 242 784	2 242 784	2 115 187
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)			
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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	68 925 765	111 577 431	105 515 053
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)	68 349 443	62 589 635	62 589 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 349 443	62 589 635	62 589 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 765 887	1 765 887
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 765 887	1 765 887
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	68 349 443	64 355 522	64 355 522
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	137 275 208	175 932 953	169 870 575

KIADÁSOK

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 936 882	92 531 576	87 070 635
1.1.	Személyi juttatások	13 686 766	33 486 437	33 486 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 442 430	4 333 313	4 333 313
1.3.	Dologi kiadások	26 053 890	36 772 479	34 748 254
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 305 900	4 599 685	2 109 785
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 447 896	13 339 662	12 392 846
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	5 265 000	5 881 342	5 881 342
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások	2 449 288	5 881 342	5 881 342
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	2 815 712	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 562 896	1 562 896	616 080
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.14.	- Tartalékok	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	620 000	5 895 424	5 895 424
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	64 429 851	65 116 645	872 228
2.1.	Beruházások	64 429 851	65 116 645	872 228
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	119 366 733	157 648 221	87 942 863
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	17 908 475	18 284 732	16 817 902
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	16 233 267	16 609 524	15 142 694
7.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 675 208	1 675 208	1 675 208
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	17 908 475	18 284 732	16 817 902
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	137 275 208	175 932 953	104 760 765