

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat, 8. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez, zárszám, p.p. mérleg

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működésének támogatásai (1.1.+...+1.6.)	55 056	39 340	40 369
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 215		
1.2.	Önkormányzatok egyes közelelvéti feladatainak támogatása	28 865	28 705	28 705
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 194	1 886	1 886
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 300	1 300
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 582	7 165	7 165
1.6.	Helyi önkormányzatok központosított támogatása		812	812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 228	16 140	16 140
2.1.	Füvennek és belterületek bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 228	16 140	16 140
2.6.	2.5.-ből EU-n támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 583	13 117	13 117
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	46 583	13 117	13 117
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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-n támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	17 932	15 100	11 736
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15 318	4 819	4 818
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	4 391	172	172
4.1.2.	Termékek és szolgáltatások adói	10 927	7 500	4 645
4.2.	Gépjárműadó	2 329	2 520	2 520
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	285	90	71
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	13 029	13 294	13 822
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 273	4 735	4 263
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		83	83
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 826	2 523	2 523
5.5.	Ellátási díjak	3 017	1 158	1 358
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adói	2 178	2 190	2 190
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	86		
5.10.	Egyéb működési bevételek	629	399	399
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		500	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		500	500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-n támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+8.)	149 828	98 519	94 685
10.	Hosszú lejáratú hitelek államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		11 448	11 448
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól		11 448	11 448
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK BEVÉTELEI (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+12.2.)	26 766	64 531	64 531
12.1.	Előző év költségvetési műveletmódjainak igénybevétele	26 766	64 531	64 531
12.2.	Előző év vállalkozási műveletmódjainak igénybevétele			
13.	BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI (13.1.+...+13.3.)	2 787	4 194	4 194
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 787	4 194	4 194
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszerzése			
14.	KÜLFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (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 államháztartáson kívüli bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+...+15.)	29 553	80 173	80 173
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+16.)	149 881	178 692	174 858

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	F	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	93 996	97 808	92 716
1.1	Személyi juttatások	18 116	19 281	18 683
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 021	7 012	7 032
1.3	Dologi kiadások	11 697	17 876	16 251
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 146	1 861	3 864
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 787	9 753	6 886
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		740	740
1.7	Tervezési időtartam alapsúlya befizetések	546	5 572	5 572
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	386		
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850	2 841	
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		600	575
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 460		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	7 238	66 172	62 010
2.1	Beruházások	5 972	47 965	43 850
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	1 266	18 187	18 160
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.	Államházi tartalékok			
3.2.	Céltartalékok			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	101 234	163 980	154 726
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		11 448	11 448
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozások		11 448	11 448
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.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Magánpiaci finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	3 626	3 264	3 150
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 626	3 264	1 150
7.3.	Pénzügyi eszközök értékelési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	3 626	14 712	14 598
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	104 860	178 692	169 324