

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 678 782		1 005 095	1 005 095	89 683 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 765 273		19 436 118	19 436 118	34 201 391
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 782 330		2 309 466	2 309 466	32 091 796
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 966 435		-490 512	-490 512	17 475 923
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 895 820				1 895 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	23 967 280		-19 948 333	-19 948 333	4 018 947
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	301 644		-301 644	-301 644	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 859 796		7 228 703	7 228 703	18 088 499
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	10 859 796		7 228 703	7 228 703	18 088 499
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	231 445 900		-108 559 961	-108 559 961	122 885 939
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 281 030	2 281 030	2 281 030
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			2 000 000	2 000 000	2 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	231 445 900		-112 840 991	-112 840 991	118 604 909
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	193 945 900		-102 854 930	-102 854 930	91 090 970
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36 690 000		1 779 338	1 779 338	38 169 338
4.1.	Építményadó	3 000 000		984 988	984 988	3 984 988
4.2.	Idegenforgalmi adó	90 000		-20 700	-20 700	69 300
4.3.	Iparűzési adó	13 000 000		5 498 131	5 498 131	18 498 131
4.4.	Talajterhelési díj	300 000				
4.5.	Gépjárműadó	7 000 000		-3 299 137	-3 299 137	3 700 863
4.6.	Kommunális adó	6 100 000		296 809	296 809	6 396 809
4.7.	Telekadó	6 100 000		-906 061	-906 061	5 193 939
4.8.	Települési adó					
4.9.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000		-774 692	-774 692	325 308
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 744 439		-2 374 361	-2 374 361	24 370 078
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			78 740	78 740	78 740
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 029 173	4 029 173	4 029 173
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			41 746	41 746	41 746
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 096 667		-6 578 793	-6 578 793	13 517 874
5.5.	Ellátási díjak	1 631 065		-411 449	-411 449	1 219 616
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 016 707		-200 695	-200 695	4 816 012
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			148 000	148 000	148 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 580	2 580	2 580
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			516 337	516 337	516 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	24 696 710		-24 663 410	-24 663 410	33 300
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 pénzeszközök	24 696 710		-24 663 410	-24 663 410	33 300
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 765 906		141 347	141 347	2 907 253
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 pénzeszközök	2 765 906		141 347	141 347	2 907 253
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	421 881 533		-125 443 249	-125 443 249	296 138 284
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	103 064 396		-5 402 331	-5 402 331	97 662 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 064 396		-5 402 331	-5 402 331	97 662 065
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 900 000		196 963	196 963	3 096 963
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 900 000		196 963	196 963	3 096 963
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejártott 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	105 964 396		-5 205 368	-5 205 368	100 759 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	527 845 929		-130 648 617	-130 648 617	396 897 312

.....Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	247 621 081		-8 131 125	-8 131 125	239 489 956
1.1.	Személyi juttatások	39 685 160		1 867 537	1 867 537	41 552 696
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 974 632		1 211 582	1 211 582	8 186 213
1.3.	Dologi kiadások	38 923 116		10 669 417	10 669 417	49 592 533
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 066 897		896 054	896 054	4 962 951
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 514 008		-66 754 744	-66 754 744	9 759 264
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések	701 644		-701 644	-701 644	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	69 722 320		-69 722 320	-69 722 320	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	2 209 800				2 209 800
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 880 244				3 880 244
1.18.	Tartalékok	81 457 269		43 979 030	43 979 030	125 436 299
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 218 929		43 979 030	43 979 030	67 197 959
1.20.	- Céltartalék	58 238 340				58 238 340
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	261 339 432		-156 569 105	-156 569 105	104 770 327
2.1.	Beruházások	261 339 432		-160 352 605	-160 352 605	100 986 827
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			2 095 500	2 095 500	2 095 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 688 000	1 688 000	1 688 000
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			1 688 000	1 688 000	1 688 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	508 960 513		-164 700 230	-164 700 230	344 260 283
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 885 416		33 751 613	33 751 613	52 637 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 900 000		-3 900	-3 900	2 896 100
6.3.	Központi Irányítószervi támogatás	15 985 416		33 755 513	33 755 513	49 740 929
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 885 416		33 751 613	33 751 613	52 637 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	527 845 929		-130 948 617	-130 948 617	396 897 312

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 078 980	39 256 981	39 256 981	-48 121 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 078 980	-38 956 981	-38 956 981	48 121 999