

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018-2019. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2018. évi			2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 664 992	161 863 242	161 863 242	170 494 585	174 465 479	174 465 479
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	93 457 468	93 942 802	93 942 802	97 783 334	98 257 993	98 257 993
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	108 533 972	104 846 604	104 846 604	82 757 641	100 622 698	100 622 698
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 064 520	6 783 443	6 783 443	6 077 830	6 787 518	6 787 518
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000	37 614 266	37 614 266	5 000 000	50 419 278	50 419 278
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	1 086 499	1 086 499	0	0	0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	379 720 952	406 136 856	406 136 856	362 113 390	430 552 966	430 552 966
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 895 970	244 531 592	273 481 893	41 426 346	197 086 810	195 090 724
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	401 616 922	650 668 448	679 618 749	403 539 736	627 639 776	625 643 690
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	14 247 818	14 247 818	0	22 052 000	22 052 000
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	265 441 217	251 534 918	232 717 144	26 708 543	12 760 283	15 329 369
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	265 441 217	265 782 736	246 964 962	26 708 543	34 812 283	37 381 369
B3. Közhatalmi bevételek összesen	71 500 000	76 745 213	98 799 661	80 000 000	80 080 222	108 622 101
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	21 762 000	4 476 000	4 964 325	32 345 000	32 345 000	27 674 107
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 360 000	16 413 000	16 053 271	9 360 000	26 470 065	29 964 032
B404. Tulajdonosi bevételek	0	17 318 000	6 826 428	0	0	6 554 767
B405. Ellátási díjak	9 764 000	16 028 000	15 880 207	9 843 000	9 843 000	12 346 513
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 576 000	12 318 000	11 612 757	8 342 000	12 961 718	17 874 211
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	18 272 736	8 586 000	0	918 000	0
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	3 436 000	9 996 581	0	0	1 642 484
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	1
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	2 317 000	2 419 714	0	0	1 512 183
B4. Működési bevételek összesen	48 462 000	90 578 736	76 339 283	59 890 000	82 537 783	97 568 298
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	253 063	0	0	151 400
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 000	5 000	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	258 063	0	0	151 400
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	508 400	928 400	0	4 741 943	4 741 943
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	508 400	928 400	0	4 741 943	4 741 943
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	787 020 139	1 084 288 533	1 102 909 118	570 138 279	829 812 007	874 108 801
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	120 000 000	120 000 000	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	446 660 000	328 476 000	118 184 000	118 184 000	118 184 000
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	788 658 012	864 440 415	864 440 415	486 013 252	557 841 938	557 841 938
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	12 886 459	0	0	15 178 819
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	356 781 056	369 195 660	341 266 004	409 062 865	421 531 766	360 867 496
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	20 009 855	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	1 145 439 068	1 680 296 075	1 567 078 733	1 133 260 117	1 217 557 704	1 052 072 253
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 932 459 207	2 764 584 608	2 669 987 851	1 703 398 396	2 047 369 711	1 926 181 054

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018. évi			2019. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	319 515 110	441 542 176	407 824 449	323 217 695	445 109 452	416 379 203
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	55 796 076	72 988 052	66 281 812	59 800 970	81 205 166	66 300 880
K3. Dologi kiadások	162 972 680	292 821 634	209 099 921	205 413 284	295 785 440	225 382 026
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 121 000	41 250 000	35 453 987	35 645 000	34 305 645	30 766 317
K5. Egyéb működési kiadások összesen	38 526 690	63 022 976	39 022 477	48 375 945	84 623 120	37 379 283
Ebből: Általános tartalék	3 068 391	211 946	0	0	10 700 097	0
Céltartalék	25 516 299	23 687 393	0	41 421 945	36 339 039	0
	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	611 931 556	911 624 838	757 682 646	672 452 894	941 028 823	776 207 709
K6. Beruházások	669 021 323	714 785 144	366 109 900	481 792 716	506 462 159	174 499 468
K7. Felújítások	293 502 272	302 677 631	175 440 803	139 763 921	165 123 409	102 913 650
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	234 519	234 519	0	0	0
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	962 523 595	1 017 697 294	541 785 222	621 556 637	671 585 568	277 413 118
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 574 455 151	1 929 322 132	1 299 467 868	1 294 009 531	1 612 614 391	1 053 620 827
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	446 660 000	446 660 000	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	18 183 816	18 183 816	0	12 886 459	12 886 459
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	356 781 056	369 195 660	341 266 004	409 062 865	421 531 766	360 867 496
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 223 000	1 223 000	1 104 012	326 000	337 095	324 925
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	358 004 056	835 262 476	807 213 832	409 388 865	434 755 320	374 078 880
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 932 459 207	2 764 584 608	2 106 681 700	1 703 398 396	2 047 369 711	1 427 699 707