

KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017-2018. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAIRÓL

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2017. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	157 415 434	158 725 060
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	90 865 940	95 049 974
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	94 688 509	95 075 554
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 737 620	6 356 631
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	25 000 000	54 360 691
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	82 057
B11. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	373 707 503	409 649 967
B12. Elvonások és befizetések bevételei	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	151 441 497	302 739 076
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	525 149 000	712 389 043
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	445 067 708
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	400 000 000	198 475 303
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	400 000 000	643 543 011
B3. Közhatalmi bevételek összesen	62 000 000	62 000 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	32 210 000	8 625 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 658 000	4 098 000
B404. Tulajdonosi bevételek	0	20 925 000
B405. Ellátási díjak	9 384 000	17 348 000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 422 000	12 957 000
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	106 920 000
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411. Egyéb működési bevételek	0	7 617 000
B4. Működési bevételek összesen	52 674 000	178 490 000
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	10 000 000	10 000 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	10 000 000	10 000 000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	229 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	229 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B5.+B.6.+B7.)	1 049 823 000	1 606 651 054
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	42 711 000	205 572 000
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	329 229 000	370 677 985
B817. Lékötött bankbetétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen	371 940 000	576 249 985
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 421 763 000	2 182 901 039

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2017. évi	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	320 955 000	491 466 876
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	59 856 000	75 850 493
K3. Dologi kiadások	166 898 000	376 781 905
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 266 000	39 548 354
K5. Egyéb működési kiadások összesen	27 958 000	96 197 022
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	16 598 000	38 159 771
	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen	613 933 000	1 079 844 650
K6. Beruházások	451 516 000	684 684 591
K7. Felújítások	26 000 000	33 438 000
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	179 280
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen	477 516 000	718 301 871
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSSZESEN (A.+B.)	1 091 449 000	1 798 146 521
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	12 991 533
K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	329 229 000	370 677 985
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	1 085 000	1 085 000
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0
C. Finanszírozási kiadások összesen	330 314 000	384 754 518
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)	1 421 763 000	2 182 901 039

KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

Teljesítés	2018. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
158 725 060	161 664 992	161 863 242	161 863 242
95 049 974	93 457 468	93 942 802	93 942 802
95 075 554	108 533 972	104 846 604	104 846 604
6 356 631	6 064 520	6 783 443	6 783 443
54 360 691	10 000 000	37 614 266	37 614 266
82 057	0	1 086 499	1 086 499
409 649 967	379 720 952	406 136 856	406 136 856
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
286 836 966	21 895 970	244 531 592	273 481 893
696 486 933	401 616 922	650 668 448	679 618 749
445 067 708	0	14 247 818	14 247 818
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
198 475 303	265 441 217	251 534 918	232 717 144
643 543 011	265 441 217	265 782 736	246 964 962
83 149 461	71 500 000	76 745 213	98 799 661
0	0	0	0
10 684 923	21 762 000	4 476 000	4 964 325
4 255 198	9 360 000	16 413 000	16 053 271
11 022 604	0	17 318 000	6 826 428
17 347 201	9 764 000	16 028 000	15 880 207
13 513 091	7 576 000	12 318 000	11 612 757
85 000	0	18 272 736	8 586 000
12 637	0	3 436 000	9 996 581
0	0	0	0
479 900	0	0	0
7 701 946	0	2 317 000	2 419 714
65 102 500	48 462 000	90 578 736	76 339 283
0	0	0	0
5 640 398	0	0	253 063
0	0	5 000	5 000
0	0	0	0
0	0	0	0
5 640 398	0	5 000	258 063
0	0	0	0

0	0	0	0
229 000	0	508 400	928 400
229 000	0	508 400	928 400
0	0	0	0
0	0	0	0
250 000	0	0	0
250 000	0	0	0
1 494 401 303	787 020 139	1 084 288 533	1 102 909 118
0	0	0	0
0	0	446 660 000	328 476 000
205 572 064	788 658 012	864 440 415	864 440 415
18 496 928	0	0	12 886 459
0	0	0	0
347 588 259	356 781 056	369 195 660	341 266 004
0	0	0	20 009 855
571 657 251	1 145 439 068	1 680 296 075	1 567 078 733
2 066 058 554	1 932 459 207	2 764 584 608	2 669 987 851

Teljesítés	2017. évi		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
417 529 974	319 515 110	441 542 176	407 824 449
67 406 879	55 796 076	72 988 052	66 281 812
195 110 298	162 972 680	292 821 634	209 099 921
32 616 950	35 121 000	41 250 000	35 453 987
56 076 508	38 526 690	63 022 976	39 022 477
0	3 068 391	211 946	0
0	25 516 299	23 687 393	0
0	0	0	0
768 740 609	611 931 556	911 624 838	757 682 646
42 102 226	669 021 323	714 785 144	366 109 900
28 932 666	293 502 272	302 677 631	175 440 803
179 280	0	234 519	234 519
71 214 172	962 523 595	1 017 697 294	541 785 222
839 954 781	1 574 455 151	1 929 322 132	1 299 467 868
0	0	0	0
0	0	446 660 000	446 660 000
0	0	0	0
12 991 533	0	18 183 816	18 183 816
347 588 259	356 781 056	369 195 660	341 266 004
9 855	0	0	0
1 073 711	1 223 000	1 223 000	1 104 012
0	0	0	0
361 663 358	358 004 056	835 262 476	807 213 832
1 201 618 139	1 932 459 207	2 764 584 608	2 106 681 700