

Az Önkormányzat 2018. évi Pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés (Ft)	2018. évi előirányzat (Ft)
1	2	3	4	5
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	796 697 042	792 637 084	345 067 702
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	251 385 131	291 957 691	341 295 150
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	157 065 731	165 623 912	177 172 373
4.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	69 323 116	90 657 831	92 535 070
5.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	6 220 980	6 877 210	6 592 080
6.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	18 769 304	28 753 278	64 995 627
7.	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	6 000	45 460	
8.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	545 311 911	500 679 393	3 772 552
11.	Egyéb központi támogatás			
12.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása			
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	84 026 093	102 758 460	2 311 226 816
14.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 267 774	888 108	
15.	5000 fő feletti lakosságszámú települési önk.adósság konsz.során kapott felhalmozási támogatás			
16.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 758 319	101 870 352	2 311 226 816
17.	B3. Közhatalmi bevétel	86 178 673	82 384 251	82 386 000
18.	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	368 345		
19.	B34. Vagyoni típusú adók	14 464 730	13 998 469	14 000 000
20.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	64 916 475	62 498 212	62 499 000
21.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	57 024 851	53 854 570	53 855 000
22.	B354. Gépjármű adók	7 891 624	8 643 642	8 644 000
23.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	-	-	
24.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	6 429 123	5 887 570	5 887 000
25.	Adójellegű bevételek		-	
26.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek		5 887 570	5 887 000
27.	B.4.Működési bevételek	46 352 793	82 081 703	44 509 360
28.	B5. Felhalmozási bevételek	400 000	2 659 282	5 179 650
29.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	4 390 296	4 274 438	8 038 004
30.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 817	-	-
31.	B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			-
32.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	512 817		-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 018 557 714	1 066 795 218	2 796 407 532
33.	B8. Finanszírozási bevételek	160 916 513	149 245 727	276 190 479
34.	B.811. Hitel, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	10 868 523	-	129 885 941
35.	B813. Maradvány igénybevétele	139 552 000	130 570 203	135 254 557
36.	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 495 990	18 675 524	11 049 981
37.	B.8192. Rövid lejáratú kölcsönök bevételei			

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	K1. Személyi juttatás	528 722 157	488 940 215	203 575 708
2.	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	498 797 803	457 071 192	167 557 873
3.	K12. Külső személyi juttatások	29 924 354	31 869 023	36 017 835
4.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 748 135	67 695 162	33 270 848
5.	K3. Dologi kiadások	169 137 010	198 717 195	153 182 766
6.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	36 398 722	17 688 371	11 298 000
7.	K5. Egyéb működési célú kiadások	68 103 639	89 218 279	88 035 451
8.	K513. Tartalékok	-	-	11 996 667
9.	K513. Tartalékok (működési)			4 000 000
10.	K513. Tartalékok (felhalmozási)			7 996 667
11.	K6. Beruházás	128 957 223	134 172 776	2 517 441 902
12.	K7. Felújítás	17 944 339	31 364 261	35 192 323
13.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	212 937	1 824 753	
14.	K9. Finanszírozási kiadások	14 679 862	25 675 898	18 604 346
16.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	8 105 497	18 121 533	11 049 981
	ebből K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 121 533	11 049 981
17.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	6 574 365	7 554 365	7 554 365
18.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 048 904 024	1 055 296 910	3 072 598 011
	2018. Évi Költségvetési kiadások összesen			3 072 598 011
	2018. évi Költségvetési bevételek összesen			3 072 598 011