|  |
| --- |
| **ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE** |
| ***1. sz. táblázat BEVÉTELEK*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **2 018** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **705 535 175** | **665 581 800** | **665 581 800** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 250 687 750 | 270 873 207 | 270 873 207 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 180 163 867 | 166 051 567 | 166 051 567 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 258 948 718 | 210 798 291 | 210 798 291 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 15 734 840 | 15 984 688 | 15 984 688 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |   | 1 874 047 | 1 874 047 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **19 341 084** | **305 588 271** | **332 784 008** |
| 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 |   | 2 249 000 |   |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 19 341 084 | 303 339 271 | 332 784 008 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |   |   |   |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **549 467 626** | **274 733 813** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |   | 549 467 626 | 274 733 813 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |   |   |   |
| 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-s támogatás |   |   |   |
| **4.**  | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **310 000 000** | **335 000 000** | **317 983 984** |
| 4.1. | Építményadó |   |   | 98 400 |
| 4.2. | Magánszemélek kommunális adója | 53 000 000 | 73 000 000 | 52 427 088 |
| 4.3. | Iparűzési adó | 215 000 000 | 215 000 000 | 221 965 774 |
| 4.4 | Gépjárműadó | 37 000 000 | 42 000 000 | 38 898 064 |
| 4.5. | Talajterhelési díj |   |   | 2 471 196 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 123 462 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **263 683 000** | **344 256 090** | **502 529 014** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 12 000 000 | 12 000 000 | 1 150 831 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 158 990 000 | 227 557 090 | 421 993 110 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 000 000 | 18 006 000 | 9 060 561 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |   |   |   |
| 5.5. | Ellátási díjak | 19 271 000 | 19 271 000 | 17 580 667 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 55 422 000 | 55 421 900 | 44 110 231 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |   |   | 7 591 |
| 5.8. | Biztosító által fizetett kártérítés |   |   | 1 045 980 |
| 5.9. | Kamatbevételek |   | 100 | 446 653 |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |   | 12 000 000 | 7 133 390 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | **300 000 000** | **300 000 000** | **210 550 700** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |   |   |   |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 000 | 300 000 000 | 210 550 700 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |   |   |   |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |   |   |   |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |   |   |   |
| **7.**  | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **3 000 000** | **3 000 000** |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |   |   |   |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  |  |  |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |   |   |   |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |   |   |   |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |   |   |   |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 598 559 259** | **2 502 893 787** | **2 307 163 319** |
|  **10.** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | **232 243 464** | **232 243 464** | **42 016 307** |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |   |   |   |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |   |   | 42 016 307 |
| 10.3. |  Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 232 243 464 | 232 243 464 |   |
|  **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** |  |  |  |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |   |   |   |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |   |   |   |
|  **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** |  | **772 304** | **239 207 424** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |   | 772 304 | 239 207 424 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |   |   |   |
|  **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **589 141 600** | **837 146 364** | **695 943 238** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |   | 230 000 000 | 25 749 626 |
| 13.2. | Központi irányítószervi támogatások | 589 141 600 | 607 146 364 | 520 193 612 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése |   |   | 150 000 000 |
|  **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.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** |  |  |  |
|  **16.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)** | **821 385 064** | **1 070 162 132** | **977 166 969** |
|  **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **2 419 944 323** | **3 573 055 919** | **3 284 330 288** |
|  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** |
| ***2. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **Sor-szám** | **Kiadási jogcím** | **2 018** |
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** |
| **1.** |  **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **1 477 755 270** | **1 881 428 151** | **1 585 990 420** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 435 559 000 | 636 593 984 | 623 099 115 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 84 065 000 | 117 016 241 | 117 260 372 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 819 121 270 | 930 398 502 | 647 344 289 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 93 877 000 | 103 737 326 | 103 287 386 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 45 133 000 | 93 682 098 | 94 999 258 |
| 1.6. |  - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |   |   |   |
| 1.7. |  - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.8. |  -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.9. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.10. |  - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |   |   |   |
| 1.11. |  - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 1.12. |  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |   |   |   |
| 1.13. |  - Árkiegészítések, ártámogatások |   |   |   |
| 1.14. |  - Kamattámogatások |   |   |   |
| 1.15. |  - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 34 220 000 | 41 975 000 | 42 622 220 |
| **2.** |  **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **211 425 600** | **779 848 008** | **688 430 800** |
| 2.1. | Beruházások | 210 075 600 | 435 907 812 | 341 260 421 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |   |   |   |
| 2.3. | Felújítások | 1 350 000 | 343 940 196 | 347 170 379 |
| 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.)** | **50 000 000** |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 50 000 000 |   |   |
| 3.2. | Céltartalék |   |   |   |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 739 180 870** | **2 661 276 159** | **2 274 421 220** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** | **66 000 000** | **67 016 307** | **108 016 307** |
| 5.1. |  Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 66 000 000 | 66 000 000 | 66 000 000 |
| 5.2. |  Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |   | 1 016 307 | 42 016 307 |
| 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. |  Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 6.4. |  Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| **7.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)** | **614 763 453** | **844 763 453** | **845 815 465** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |   |   |   |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 25 621 853 | 255 621 853 | 25 621 853 |
| 7.3. |  Pénzeszközök betétként elhelyezése  |   |   | 300 000 000 |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatások | 589 141 600 | 589 141 600 | 520 193 612 |
| **8.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)** |  |  |  |
| 8.1. |  Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |   |   |   |
| 8.2. |  Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 8.3. |  Külföldi értékpapírok beváltása |   |   |   |
| 8.4. |  Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |   |   |   |
| **9.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)** | **680 763 453** | **911 779 760** | **953 831 772** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **2 419 944 323** | **3 573 055 919** | **3 228 252 992** |
|  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |
| ***3. sz. táblázat*** |  |  | ***Forintban!*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-140 621 611** | **-158 382 372** | **32 742 099** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **140 621 611** | **158 382 372** | **23 335 197** |