

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>49 055 560</b>	<b>55 295 018</b>	<b>55 295 018</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 219 230	16 247 900	16 247 900	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 641 600	20 641 600	20 641 600	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 394 730	10 524 690	10 524 690	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		6 027 628	6 027 628	100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		53 200	53 200	100
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>10 681 800</b>	<b>10 681 800</b>	<b>11 296 733</b>	<b>106</b>
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	10 681 800	10 681 800	11 296 733	106
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>95 489 956</b>	<b>149 602 793</b>	<b>157</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 501 808	12 501 808	100
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		82 988 148	137 100 985	165
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>21 190 000</b>	<b>21 190 000</b>	<b>25 953 812</b>	<b>122</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	18 660 000	18 660 000	22 964 820	123
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 750 000	4 750 000	4 762 223	100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	13 910 000	13 910 000	18 202 597	131
4.2.	Gépjárműadó	2 430 000	2 430 000	2 638 863	109
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			246 100	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	104 029	3
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>5 873 640</b>	<b>5 873 640</b>	<b>5 473 285</b>	<b>93</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000	10 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 024 500	2 024 500	3 042 113	150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 789 800	2 789 800	1 155 516	41
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 049 340	1 049 340	1 102 675	105
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			825	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			172 156	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 900 000</b>	<b>8 900 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 900 000	8 900 000	250 000	3
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>35 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 816 402</b>	<b>110</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000		16 402	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		8 000 000	8 800 000	110
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>35 000</b>	<b>1 865 282</b>	<b>5 329</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		35 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 865 282	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>95 736 000</b>	<b>205 465 414</b>	<b>258 553 325</b>	<b>126</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>86 399 000</b>	<b>85 120 664</b>	<b>85 120 664</b>	<b>100</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 399 000	85 120 664	85 120 664	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>1 754 788</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 754 788	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>86 399 000</b>	<b>85 120 664</b>	<b>86 875 452</b>	<b>100</b>
<b>17.</b>					

18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>182 135 000</b>	<b>290 586 078</b>	<b>345 428 777</b>	<b>119</b>
-----	---	--------------------	--------------------	--------------------	------------

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Telj. %
1	2	3	4	5	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>87 724 127</b>	<b>109 554 949</b>	<b>95 375 442</b>	<b>87</b>
1.1.	Személyi juttatások	35 857 300	39 322 285	35 948 405	91
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 249 900	6 868 315	6 868 043	100
1.3.	Dologi kiadások	32 409 927	38 098 249	30 434 178	80
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 997 000	7 165 000	7 164 145	100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 210 000	18 101 100	14 960 671	83
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	200 000	987 000	986 541	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	4 200 000	4 300 000	2 027 326	47
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 810 000	12 814 100	11 946 804	93
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>78 187 873</b>	<b>173 935 348</b>	<b>95 618 194</b>	<b>55</b>
2.1.	Beruházások	1 117 000	39 192 106	13 622 546	35
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	77 070 873	134 743 242	81 995 648	61
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>16 223 000</b>	<b>5 408 780</b>		
3.1.	Általános tartalék	16 223 000	5 408 780		
3.2.	Céltartalék				
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>182 135 000</b>	<b>288 899 077</b>	<b>190 993 636</b>	<b>66</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)</b>				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>1 687 001</b>	<b>1 687 001</b>	<b>100</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 687 001	1 687 001	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>				
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				
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>1 687 001</b>	<b>1 687 001</b>	<b>100</b>
<b>10.</b>	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>				
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>182 135 000</b>	<b>290 586 078</b>	<b>192 680 637</b>	<b>66</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-86 399 000	-83 433 663		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	86 399 000	83 433 663		