

2. Önkormányzat
Bevételi előirányzatok Ft-ban

11. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Önkormányzat működési támogatásai	111 284 608	133 786 210	133 786 210	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 857 631	27 605 677	17 493 621	63,4%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	383 930 624	453 854 302	379 177 912	0,0%
Vagyoni típusú adók	31 200 000	31 200 000	34 442 777	110,4%
Termékek és szolgáltatások adói	23 000 000	23 000 000	35 336 998	153,6%
Egyéb közhatalmi bevételek	650 000	650 000	2 173 304	334,4%
Készletértékesítés ellenértéke		0	112 800	
Szolgáltatások ellenértéke	1 134 480	1 134 480	2 567 553	226,3%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 485 900	1 544 460	1 252 525	81,1%
Tulajdonosi bevétel	5 037 960	5 037 960	5 272 610	104,7%
Ellátási díjak	5 702 285	6 032 285	5 816 868	96,4%
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	2 867 466	2 952 466	3 189 324	108,0%
Kamatbevételek	3 500 000	4 524 000	3 968 177	87,7%
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0,0%
Egyéb működési bevételek	0	0	275 929	0,0%
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése	0	0	196 850	0,0%
Működési célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
Működési célú átvett pénzeszközök	0	741 000	741 000	100,0%
Felhalmozási célú visszatér.támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről			23 430	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 141 000	6 871 250	767 580	11,2%
Költségvetési bevételek	707 791 954	808 934 090	736 595 468	91,1%
Előző évi maradvány igénybevétel működési	5 448 976	6 643 504	6 643 504	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel felhalmozási	207 201 357	245 459 190	245 459 190	100,0%
Előző évi maradvány igénybevétel finanszírozási	3 817 813	3 817 813	3 817 813	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 150 933	5 150 933	100,0%
Belföldi értékpapírok megszüntetése	161 000 000	320 000 000	160 000 000	50,0%
Irányító szervtől kapott támogatás működési				
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	377 468 146	581 071 440	421 071 440	72,5%
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	1 901 375	
Korrigált nyitó pénzeszköz	0	0	2 146 308	
Bevételi előirányzatok összesen:	1 085 260 100	1 390 005 530	1 161 714 591	83,6%

Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
Személyi juttatás	30 075 766	31 647 929	25 816 282	81,6%
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	5 538 831	5 980 449	4 873 634	81,5%
Dologi kiadások	76 478 616	130 664 859	57 476 787	44,0%
Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 650 000	3 528 700	1 828 360	51,8%
Elvonások és befizetések	0	0	0	0,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülré	15 889 411	16 824 431	16 824 431	100,0%
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré	3 530 297	18 476 397	18 346 397	99,3%
Felújítások	180 124 711	233 623 130	55 397 665	23,7%
Beruházások	536 066 975	549 590 423	105 471 578	19,2%
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülré				
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülré				
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülré				
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülré	300 000	525 000	275 000	52,4%
Tartalékok	2 927 098	4 732 496	0	
Költségvetési kiadások	854 581 705	995 593 814	286 310 134	28,8%
Forgatási célú értékpapír vásárlása	161 000 000	320 000 000	320 000 000	100,0%
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	66 724 932	66 307 320	66 307 320	100,0%
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási	463 500	463 500	463 500	100,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezés	3 817 813	8 968 746	5 097 050	56,8%
Pénzeszköz lekötött bankbetétként elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen	232 006 245	395 739 566	391 867 870	99,0%
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	23 340 587	0,0%
Záró pénzeszköz	0	0	460 196 000	0,0%
Kiadási előirányzat összesen:	1 086 587 950	1 391 333 380	1 161 714 591	83,5%