

Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018 évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018.12.31 teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.) | 309 873 537 | 287 443 946 | 287 443 946 |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104 382 519 | 104 433 271 | 104 433 271 |
| 1.2 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 104 266 | 67 968 760 | 67 968 760 |
| 1.3 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 91 980 602 | 89 920 596 | 89 920 596 |
| 1.4 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 406 150 | 3 561 283 | 3 561 283 |
| 1.5 | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 40 000 000 | 20 252 976 | 20 252 976 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | 3 000 000 | 1 307 060 | 1 307 060 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 41 850 800 | 1 776 897 051 | 1 701 942 337 |
| 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 | 41 850 800 | 1 776 897 051 | 1 701 942 337 |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 168 556 369 | 196 112 145 | 27 555 776 |
| 3.1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 556 369 | 14 556 369 | 14 556 369 |
| 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 | 154 000 000 | 181 555 776 | 12 999 407 |
| 3.6 | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 110 360 000 | 110 360 000 | 95 278 527 |
| 4.1 | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 108 000 000 | 108 000 000 | 89 214 121 |
| 4.1.1 | - Vagyoni típusú adók | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 936 972 |
| 4.1.2 | - Termékek és szolgáltatások adói | 78 000 000 | 78 000 000 | 68 277 149 |
| 4.1.3 | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | | |
| 4.2 | Gépjárműadó | | | 3 795 065 |
| 4.3 | Egyéb arubasznaleti és szolgáltatási adók | | | 925 100 |
| 4.4 | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 344 241 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 26 692 583 | 63 289 714 | 34 440 206 |
| 5.1 | Készletértékesítés ellenértéke | | 3 222 803 | 5 634 438 |
| 5.2 | Szolgáltatások ellenértéke | | | 12 040 |
| 5.3 | Közvetített szolgáltatások értéke | 733 054 | 733 054 | 1 035 461 |
| 5.4 | Tulajdonosi bevételek | 6 568 970 | 19 578 389 | 11 625 228 |
| 5.5 | Ellátás díjak | 16 780 796 | 16 780 796 | 6 822 407 |
| 5.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 109 763 | 2 270 904 | 2 156 151 |
| 5.7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 591 000 | 4 591 000 |
| 5.8 | Kamatbevételek | | | 1 663 717 |
| 5.9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 230 000 | 230 000 |
| 5.11 | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 15 882 768 | 669 764 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 975 820 | 2 975 820 | 1 975 815 |
| 6.1 | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2 | Ingatlanok értékesítése | 1 975 820 | 2 975 820 | 1 975 815 |
| 6.3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4 | Reszveszedések értékesítése | | | |
| 6.5 | Reszveszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.) | 21 000 000 | 41 500 000 | 20 500 000 |
| 7.1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 7.2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 000 000 | 41 500 000 | 20 500 000 |
| 7.4 | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 2 600 000 | 214 120 |
| 8.1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | |
| 8.2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | 600 000 | 2 600 000 | 214 120 |
| 8.3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4 | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 680 909 109 | 2 481 178 676 | 2 169 350 727 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 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.) | 333 616 316 | 315 393 732 | 315 393 732 |
| 12.1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 333 616 316 | 315 393 732 | 315 393 732 |
| 12.2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 656 386 | 9 656 386 |
| 13.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 656 386 | 9 656 386 |
| 13.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3 | Betétek megszüntetése | | | |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 393 616 316 | 385 050 118 | 385 050 118 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 074 525 425 | 2 866 228 794 | 2 554 400 848 |

Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018 évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018.12.31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 662 198 241 | 2 204 764 172 | 750 465 730 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 183 324 584 | 363 577 318 | 330 464 550 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 106 546 | 57 706 569 | 52 451 646 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 365 500 111 | 1 693 064 225 | 282 337 510 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 467 000 | 47 274 742 | 45 875 658 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6 | - az 1.3-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7 | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8 | - Elvonások és befizetések | | 1 021 988 | 1 021 988 |
| 1.9 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 798 390 | 798 390 |
| 1.13 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16 | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 800 000 | 41 321 000 | 37 515 988 |
| 1.18 | Tartalékok | 5 000 000 | | |
| 1.19 | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20 | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 342 525 080 | 591 662 518 | 227 129 571 |
| 2.1 | Beruházások | | 236 880 913 | 199 267 460 |
| 2.2 | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3 | Felújítások | 342 525 080 | 354 781 605 | 27 862 111 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 1 004 723 321 | 2 796 426 690 | 977 595 301 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 4.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 4.3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3 | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5 | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 9 802 104 | 9 802 104 | 9 802 104 |
| 6.1 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 802 104 | 9 802 104 | 9 802 104 |
| 6.3 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4 | közp. irsz. támogatás | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3 | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Változókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 69 802 104 | 69 802 104 | 69 802 104 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 074 525 425 | 2 866 228 794 | 1 047 397 405 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -323 814 212 | -315 248 014 | 1 191 755 426 |
|---|--|--------------|--------------|---------------|

Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) {+/-} | 323 814 212 | 315 248 014 | 315 248 014 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|

**Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE**

B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT

1. sz. táblázat

foriniban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018.12.31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 309 873 537 | 287 443 946 | 287 443 946 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 104 382 519 | 104 433 271 | 104 433 271 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 67 104 266 | 67 968 760 | 67 968 760 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 91 980 602 | 89 920 596 | 89 920 596 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 406 150 | 3 561 283 | 3 561 283 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 40 000 000 | 20 252 976 | 20 252 976 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 3 000 000 | 1 307 060 | 1 307 060 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 41 850 800 | 1 775 926 561 | 1 700 971 847 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 41 850 800 | 1 775 926 561 | 1 700 971 847 |
| 2.6. | 2.5-ből EU-s támogatás | | | 1 506 670 464 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 168 556 369 | 196 112 145 | 27 855 776 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 14 556 369 | 14 556 369 | 14 556 369 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 154 000 000 | 181 555 776 | 12 999 407 |
| 3.6. | 3.5-ből EU-s támogatás | | | 5 535 117 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 110 360 000 | 110 360 000 | 95 278 527 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 108 000 000 | 108 000 000 | 89 214 121 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 30 000 000 | 30 000 000 | 20 936 972 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 78 000 000 | 78 000 000 | 68 277 149 |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | 3 795 065 |
| 4.3. | Egyéb arushatalmi és szolgáltatási adók | | | 925 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 360 000 | 2 360 000 | 1 344 241 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.) | 24 711 018 | 48 297 390 | 32 516 786 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 3 222 803 | 5 634 438 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | | 12 040 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 733 054 | 733 054 | 1 035 461 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 675 405 | 4 675 405 | 9 731 664 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 16 692 796 | 16 692 796 | 6 798 407 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 109 763 | 2 270 904 | 2 156 151 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 591 000 | 4 591 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 1 663 717 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | 230 000 | 230 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 15 881 428 | 663 908 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 975 820 | 2 975 820 | 1 975 815 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 975 820 | 2 975 820 | 1 975 815 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 21 000 000 | 41 500 000 | 20 500 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 21 000 000 | 41 500 000 | 20 500 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 2 600 000 | 214 120 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől | | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől | 600 000 | 2 600 000 | 214 120 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 678 927 544 | 2 465 215 862 | 2 166 456 817 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 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.) | 333 389 206 | 315 065 056 | 315 065 056 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 333 389 206 | 315 065 056 | 315 065 056 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |

**Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE**

| | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 9 656 386 | 9 656 386 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 9 656 386 | 9 656 386 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | |
| 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. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.) | 393 389 206 | 384 721 442 | 384 721 442 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 072 316 750 | 2 849 937 304 | 2 551 178 259 |

**Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE**

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT

2. sz. táblázat

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2018.12.31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 501 169 671 | 2 034 072 742 | 593 283 417 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 69 786 544 | 250 363 301 | 218 522 332 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 590 628 | 31 196 046 | 30 075 784 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 339 525 499 | 1 662 097 275 | 259 473 277 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 467 000 | 47 274 742 | 45 875 658 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | 1 021 988 | 1 021 988 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | 798 390 | 798 390 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 37 800 000 | 41 321 000 | 37 515 988 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 000 | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 342 525 080 | 591 662 518 | 227 129 571 |
| 2.1. | Beruházások | | 236 880 913 | 199 267 460 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 342 525 080 | 354 781 605 | 27 862 111 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 843 694 751 | 2 625 735 260 | 820 412 988 |
| 4. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.) | 168 621 999 | 164 202 044 | 164 202 044 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 9 802 104 | 9 802 104 | 9 802 104 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | közp. irsz. támogatás | 158 819 895 | 154 399 940 | 154 399 940 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 228 621 999 | 224 202 044 | 224 202 044 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 072 316 750 | 2 849 937 304 | 1 044 615 032 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -164 767 207 | -160 519 398 | 1 346 043 829 |
|---|--|--------------|--------------|---------------|

Kisköre Városi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÉRLEGE

| | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 164 767 207 | 160 519 398 | 160 519 398 |
|----|--|-------------|-------------|-------------|