

9.1.1. melléklet a 2/2018. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 190 752 291	627 505 605
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 699 052	203 618 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	153 001 331	158 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	218 149 101	241 123 690
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 445 920	23 910 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	598 456 887	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	184 608 729	679 851 043
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	184 608 729	679 851 043
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 326 000	493 513 470
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 027 746 848	3 683 857 782
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	168 118 000	183 858 918
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	1 859 628 848	3 499 998 864
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 838 083 000	2 709 856 044
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 582 000	366 467 000
4.1.	Építményadó		
4.2.	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 000 000
4.3.	Iparűzési adó	253 482 000	316 967 000
4.4.	Talajterhelési díj	800 000	800 000
4.5.	Gépjárműadó	31 000 000	34 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	700 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	252 138 000	227 970 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	122 315 000	123 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 525 000	7 310 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	26 441 000	30 625 265
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 865 000	39 876 822
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	44 342 000	24 058 026
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 050 000	2 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	800 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	94 611 000	16 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	93 824 000	16 524 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	787 000	

6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 000 000	12 900 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000	10 900 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	29 166 667	26 166 666
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	29 166 667	14 166 666
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 084 605 535	5 641 242 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	280 396 931	3 736 450 238
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	280 396 931	3 736 450 238
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött 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.)	280 396 931	3 736 450 238
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 365 002 466	9 377 692 447

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	861 940 459	1 965 771 053
1.1.	Személyi juttatások	214 838 097	182 496 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 228 337	25 501 461
1.3.	Dologi kiadások	557 335 025	891 455 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 236 000	21 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	31 303 000	26 532 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	21 696 000	12 716 000
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	9 607 000	8 816 000
1.18.	Tartalékok		817 910 052
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		817 910 052
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 714 331 148	6 584 029 837
2.1.	Beruházások	86 589 848	302 099 636
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 500 000	270 607 690
2.3.	Felújítások	2 627 741 300	6 281 930 201
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 460 245 000	4 804 225 816
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)	3 576 271 607	8 549 800 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.5.)	788 730 859	827 891 557
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 254 508	22 711 423
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	767 476 351	805 180 134
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
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.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	788 730 859	827 891 557
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 365 002 466	9 377 692 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		99