

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

|                     |                                             |  |    |
|---------------------|---------------------------------------------|--|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |  | 03 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2017. évi előirányzat | 2018. évi előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | A                                                                              | B                     | C                     |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                       |                       |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |                       |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |                       |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |                       |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |                       |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |                       |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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                                      |                       |                       |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                       |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |                       |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                       |                       |
| 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                                                        |                       |                       |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                              | <b>126 518 000</b>    | <b>63 033 000</b>     |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                       |                       |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                       |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 126 518 000           | 63 033 000            |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                       |                       |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                       |                       |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |                       |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |                       |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |                       |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                       |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |                       |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |                       |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |                       |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                       |                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                               |                       |                       |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                       |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                       |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |                       |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |                       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                       |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                       |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                       |

|       |                                                                               |                    |                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 6.4.  | Részesedések értékesítése                                                     |                    |                   |
| 6.5.  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                    |                   |
| 7.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                  |                    |                   |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                   |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |                   |
| 7.3.  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    |                   |
| 7.4.  | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                   |
| 8.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>5 000 000</b>   | <b>7 000 000</b>  |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |                   |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 5 000 000          | 7 000 000         |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                    |                   |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                    |                   |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>131 518 000</b> | <b>70 033 000</b> |
| 10.   | <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                                   |                    |                   |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                    |                    |                   |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                |                    |                   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |                    |                   |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |                    |                   |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |                   |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |                   |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |                   |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                    |                   |
| 14.   | <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                |                    |                   |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                    |                   |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                    |                   |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |                   |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |                   |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    |                    |                   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>131 518 000</b> | <b>70 033 000</b> |

| Kiadások |                                                                   |                    |                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>         | <b>111 518 000</b> | <b>58 533 000</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                               | 5 888 000          | 6 232 000         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 2 655 000          | 1 583 000         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                   | 69 175 000         | 13 568 000        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                      | 33 800 000         | 37 150 000        |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések        |                    |                   |
| 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                    | 2 000 000          |                   |
| 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                    | 31 800 000         | 37 150 000        |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    |                    |                   |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                    |                   |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 |                    |                   |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>20 000 000</b>  | <b>11 500 000</b> |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                    |                   |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                   |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                    |                   |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |                   |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 20 000 000         | 11 500 000        |
| 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                | 12 000 000         |                   |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                    |                   |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                | 8 000 000          | 11 500 000        |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>131 518 000</b> | <b>70 033 000</b> |
| <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                   |
| 4.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                   |
| 4.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                   |
| 4.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                   |
| <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                   |
| 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                            |                    |                   |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                    |                   |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                   |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    |                   |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                    |                   |
| 6.4.       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                   |
| 6.5.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                   |
| <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                   |
| 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                      |                    |                   |
| <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                   |
| <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                    |                   |
| <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                    |                   |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>131 518 000</b> | <b>70 033 000</b> |

|                                         |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |