

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                                   | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  | A                                                                              | B                             | C                                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                               |                                  |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>627 505 605</b>            | <b>654 350 916</b>               |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 203 618 665                   | 204 357 131                      |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 158 852 500                   | 158 852 500                      |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 241 123 690                   | 252 426 685                      |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 23 910 750                    | 27 310 965                       |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                               | 11 403 635                       |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                               |                                  |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>679 851 043</b>            | <b>718 512 840</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                                      | 679 851 043                   | 718 512 840                      |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 493 513 470                   | 498 213 470                      |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>3 683 857 782</b>          | <b>4 452 588 462</b>             |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 183 858 918                   | 26 659 833                       |
| 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                                  | 3 499 998 864                 | 4 425 928 629                    |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        | 2 709 856 044                 | 3 225 785 809                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>366 467 000</b>            | <b>356 467 000</b>               |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    |                               |                                  |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 14 000 000                    | 14 000 000                       |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 316 967 000                   | 306 967 000                      |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 800 000                       | 800 000                          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 34 000 000                    | 34 000 000                       |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                               |                                  |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 700 000                       | 700 000                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>227 970 113</b>            | <b>227 970 113</b>               |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                               |                                  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 123 300 000                   | 123 300 000                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 7 310 000                     | 7 310 000                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                               |                                  |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 30 625 265                    | 30 625 265                       |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 39 876 822                    | 39 876 822                       |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 24 058 026                    | 24 058 026                       |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 2 000 000                     | 2 000 000                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                               |                                  |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                               |                                  |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 800 000                       | 800 000                          |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>16 524 000</b>             | <b>16 524 000</b>                |

|       |                                                                               |                      |                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.1.  | Immateriális javak értékesítése                                               |                      |                       |
| 6.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                       | 16 524 000           | 16 524 000            |
| 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>                  | <b>12 900 000</b>    | <b>12 900 000</b>     |
| 7.1.  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                       |
| 7.2.  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 900 000           | 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.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                 | <b>26 166 666</b>    | <b>26 166 666</b>     |
| 8.1.  | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                       |
| 8.2.  | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 14 166 666           | 14 166 666            |
| 8.3.  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 12 000 000           | 12 000 000            |
| 8.4.  | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                      |                       |
| 9.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                            | <b>5 641 242 209</b> | <b>6 465 479 997</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>                                | <b>3 736 450 238</b> | <b>3 736 450 238</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 736 450 238        | 3 736 450 238         |
| 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>                    | <b>3 736 450 238</b> | <b>3 736 450 238</b>  |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>9 377 692 447</b> | <b>10 201 930 235</b> |

| Kiadások |                                                               |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>     | <b>1 965 771 053</b> | <b>2 324 877 925</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                           | 182 496 724          | 206 719 509          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 25 501 461           | 27 863 183           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                               | 891 455 816          | 894 627 267          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 21 875 000           | 21 875 000           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                  | 26 532 000           | 29 424 914           |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések    | 5 000 000            | 149 934              |
| 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                                | 12 716 000           | 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                    | 8 816 000            | 16 558 980            |
| 1.18.      | Tartalékok                                                                    | 817 910 052          | 1 144 368 052         |
| 1.19.      | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                      |                       |
| 1.20.      | - Céltartalék                                                                 | 817 910 052          | 1 144 368 052         |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>6 584 029 837</b> | <b>5 727 131 066</b>  |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 302 099 636          | 335 599 636           |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 270 607 690          | 270 607 690           |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 6 281 930 201        | 5 390 531 430         |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 4 804 225 816        | 4 804 225 816         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      | 1 000 000             |
| 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             |                      | 1 000 000             |
| 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                |                      |                       |
| <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>8 549 800 890</b> | <b>8 052 008 991</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>                    | <b>827 891 557</b>   | <b>2 149 921 244</b>  |
| 6.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                       |
| 6.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 22 711 423           | 22 711 423            |
| 6.3.       | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 805 180 134          | 2 127 209 821         |
| 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>827 891 557</b>   | <b>2 149 921 244</b>  |
| <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>9 377 692 447</b> | <b>10 201 930 235</b> |

|                                                |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>3</b> | <b>3</b> |
|------------------------------------------------|----------|----------|

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 99 | 99 |
|------------------------------------|----|----|