

Viss Önkormányzata
2018. évi KÖLTSÉGVETÉS PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 717 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 831 202
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	66 831 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 357 142
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	10 357 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Iparűzési adó	1 900 000
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 363 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	880 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 680 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000
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	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	158 919 452
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.)	16 187 649
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 187 649
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.)	16 187 649
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 107 101

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	163 050 544
1.1.	Személyi juttatások	81 180 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 577
1.3.	Dologi kiadások	59 585 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616
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	605 616
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	1 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 056 557
2.1.	Beruházások	10 807 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 249 225
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)	175 107 101
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 107 101

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 187 649
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 187 649

150 000
150 000
212 531 794
16 187 649
16 187 649
16 187 649
228 719 443

[illegible]

Viss Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 717 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 831 202
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	66 831 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 357 142
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	10 357 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Iparüzési adó	1 900 000
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 562 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000
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	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 117 852
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.)	15 429 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 429 067
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.)	15 429 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 546 919

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018
		Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	131 728 105
1.1.	Személyi juttatások	63 959 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 473 412
1.3.	Dologi kiadások	48 989 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616
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	605 616
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	1 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 806 367
2.1.	Beruházások	10 557 142
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 249 225
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)	143 534 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	26 012 447
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	26 012 447
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.)	26 012 447
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 546 919

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	10 583 380
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-10 583 380

150 000
150 000
203 629 922
15 429 067
15 429 067
15 429 067
219 058 989

2023. évi
Módosított előirányzat
D
176 115 978
89 841 003
14 098 371
48 569 241
16 194 304
7 413 059
5 205 894
632 505

1 574 660
12 989 379
11 136 234
1 853 145
189 105 357
29 953 632
2 397 931
27 555 701
29 953 632
219 058 989

UNLEGE

14 524 565
-14 524 565

I. Működési célú bev
(Önkorm

Sor- szám	Bevételek		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 018 093	64 900 031
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 831 202	98 988 238
3.	2.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	13 363 600	31 155 765
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	150 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	146 862 895	197 694 034
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	16 187 649	16 187 649
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 187 649	16 187 649
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
19.	Értékpapírok bevételei		
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
22.	Váltóbevételek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	16 187 649	16 187 649
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	163 050 544	213 881 683
26.	Költségvetési hiány:	16 187 649	13 789 718
27.	Bruttó hiány:	-	-

Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
F	G	H
Személyi juttatások	81 180 361	108 967 130
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 577	17 836 934
Dologi kiadások	59 585 990	61 072 325
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000	16 194 304
Egyéb működési célú kiadások	1 705 616	7 413 059
Tartalékok		
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	163 050 544	211 483 752
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Likviditási célú hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kölesön törlesztése		
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
Váltókiadások		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 397 931
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		2 397 931
	163 050 544	213 881 683
Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó többlet:	-	-

2.1. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevé (Önkormány

Sor- szám	Bevételek		
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 699 415	4 480 618
2.	1.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási bevételek		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 357 142	10 357 142
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 056 557	14 837 760
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		
17.	Értékpapír értékesítése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
23.	Értékpapírok kibocsátása		
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 056 557	14 837 760
27.	Költségvetési hiány:	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-

Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
F	G	H
Beruházások	10 807 332	12 984 615
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felújítások	1 249 225	1 853 145
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
Egyéb felhalmozási kiadások		
Tartalékok		
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 056 557	14 837 760
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Hitelek törlesztése		
Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Kölcsön törlesztése		
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Betét elhelyezése		
Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 056 557	14 837 760
Költségvetési többlet:	-	-
Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a ... / 2019. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Viss Önkormányzata
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 717 508
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 835 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 307 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 774 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 831 202
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	66 831 202
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 357 142
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	10 357 142
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 500 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	500 000
4.6.	Iparüzési adó	1 900 000
	Magánszemélyek jövedelemadói	50 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 562 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	660 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	150 000

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	150 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 117 852
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.)	15 429 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 429 067
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.)	15 429 067
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	169 546 919

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	131 728 105
1.1.	Személyi juttatások	63 959 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 473 412
1.3.	Dologi kiadások	48 989 766
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 705 616
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	605 616
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	1 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 806 367
2.1.	Beruházások	10 557 142

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	1 249 225
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)	143 534 472
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.)	26 012 447
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	26 012 447
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.)	26 012 447
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	169 546 919

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	66
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	55

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 801 600	8 901 872
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	6 130 020
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	880 000	1 503 074
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 020 600	1 267 778
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 801 600	8 901 872
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 771 029	28 314 283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	758 582	758 582
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 012 447	27 555 701
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 572 629	37 216 155

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 322 439	35 367 774
1.1.	Személyi juttatások	17 221 050	19 126 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 505 165	3 738 563
1.3.	Dologi kiadások	10 596 224	12 503 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 190	1 848 381
2.1.	Beruházások	250 190	1 848 381
2.2.	Felújítások		

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 572 629	37 216 155

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	17 307 700	16 004 527
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 307 700	16 004 527
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 307 700	16 004 527

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 057 510	16 004 527
1.1.	Személyi juttatások	12 511 430	12 147 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 550 339	2 177 880
1.3.	Dologi kiadások	1 995 741	1 679 357
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	250 190	
2.1.	Beruházások	250 190	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		

3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	17 307 700	16 004 527

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Vissi Óvoda És Konyha
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 801 600	5 963 990
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 900 000	3 638 488
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	880 000	1 056 785
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 020 600	1 267 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 801 600	5 963 990
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 463 329	15 247 638
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	758 582	758 582
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 704 747	14 489 056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 264 929	21 211 628

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 264 929	19 363 247
1.1.	Személyi juttatások	4 709 620	6 978 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	954 826	1 560 683
1.3.	Dologi kiadások	8 600 483	10 823 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 848 381
2.1.	Beruházások		1 848 381
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		

3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	14 264 929	21 211 628

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*
A
I.1ba
I.1.bb
I.1.bc
I.1.bd
I.1.c
I.1.d
V.I.1
I.6
II.1.(1)1,2
II.1.(2)2
II.2
III.2.
III.3.c(1)
III.3.da
III.3.db(1)
III.5.a
III.5.b
III.6.
IV.1.d

* Magyarország

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása

Jogcím
B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Közvilágítás fenntartásának támogatása
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
Közüutak fenntartásának támogatása
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Kiegészítés
Polgármesteri illetmény támogatása
Óvodapedagógusok, és óvodaped.nevelő munkáját seg.bértám.óvodapedagógusok elismert létszáma alapján
Pedagógus szakképz.nem rend.óvodaped.nevelő munkáját segítőök száma a Köznev.tv. 2.mell.szerint.
Óvodaműködtetés támogatása
Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak egyéb támogatása
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás-szociális segítés.
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás.
Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása.
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása.
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Szociális ágazati összevont pótlék.
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Összesen:

2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

ása jogcímenként

2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
C	D
2838790	2838790
2656000	2656000
889410	889410
2864740	2864740
5000000	5000000
2550	2550
6413171	6413171
1170400	1170400
12815100	11194800
2205000	2205000
2287600	2314834
10845000	10845000
775040	775040
275000	250000
4950000	5940000
2926000	2432000
1775227	1383280
3228480	1875978
1800000	1800000
	5763886
	765770
65 717 508	69 380 649