

1.2. melléklet a2018. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételek jogcíme	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	60 115 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 634 709
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 629 533
1.3.	Önkormányzatok köz- és gyermekjóléti, életnevelési feladatainak támogatása	17 583 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú helyi támogatások és költségvetési támogatások	8 443 566
1.6.	...belföldi, ...és más...	24 510
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 598 213
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	77 598 213
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	77 598 213
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	137 702 184
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	30 181 164
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 531 020
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 220 640
4.2.	Általános forgatási adó	23 254 766
4.3.	Általános forgatási adó	1 405 000
4.4.	Tulajdonosi díj	20 125 766
4.5.	Gépjárműadó	100 000
4.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 400 000
4.7.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	65 630 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	832 618
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 282 794
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	101 253
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgatási adó	12 740 834
5.7.	Általános forgatási adó visszatérítése	2 167 533
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségül szolgáló bevételek	8 533
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosítási díjak	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	2 441 410
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Készletek értékesítése	
6.5.	Készletek értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	4 833 104
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	2 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 833 104
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (hátrévesítés)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (hátrévesítés)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	360 144 268
10.	Ellátási célú működési támogatások államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	23 417 185
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	11 477 185
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	12 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.2.	Egyéb belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
11.3.	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	

12. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

11.4.	Éves ülti befizetési bevételek kiadásai	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 065 793
12.1.	Ezred év költségvetési maradványának igénybevétele	19 065 793
12.2.	Ezred év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	
13.3.	Lakóteret bevételek megnevezése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	
14.1.	Felújítási célú külföldi finanszírozás bevételei, értékesítése	
14.2.	Bevételek célú külföldi finanszírozás bevételei, értékesítése	
14.3.	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.4.	Külföldi finanszírozás kiadásai (14.4.1. + ... + 14.4.4.)	
15.	Változatosság	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó célmunkák kiadásai	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	42 486 538
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	411 641 206

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018 évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	345 270 935
1.1.	Személyi juttatások	91 581 738
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 580 146
1.3.	Dologi kiadások	93 998 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 273 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 308 278
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátás és ellátástól való felmentés befizetései	1 111 004
1.7.	- Tervezett ellátások 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	2 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 313 674
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	83 000
1.15.	- Adóigények, támogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 800 000
1.18.	Tartalékok	117 528 311
1.19.	- az 1.18-ból: - Átültetés tartalék	
1.20.	- Célmunkák	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 528 311
2.1.	Beruházások	49 684 576
2.2.	- 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	11 779 351
2.3.	Felújítások	36 650 538
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 619 500
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 254 667
2.6.	- 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)	394 955 531
4.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	14 880 000
4.1.	Helyi járulékok kifizetése, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 840 000
4.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	12 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kereskedelmi értékpapírok vásárlása	
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok vásárlása	
5.5.	Belföldi kötvények vásárlása	
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok vásárlása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	3 885 675
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 805 675
6.3.	Pénzügyi vállalkozás költségeinek befizetése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadások	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok befizetése	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak nem: Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi finanszírozásnak	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai	
9.	Változatlanok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 685 675
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	411 641 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

7. 0.4
1.2. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

3. sz. táblázat		Forrásban!
1.	Költségvetési hiány, übblek (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 801 263
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 801 263