

B E V É T E L E K

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

1. sz. táblázat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIONT MÉRLESE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 945 580	194 493 720	194 493 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 414	58 915 554	58 915 554
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 754 567	104 958 634	104 958 634
1.3.	támogatása	18 489 529	18 819 315	18 819 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 953 070	4 520 709	4 520 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 957 359	5 957 359
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 322 149	1 322 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 495 200	99 458 648	107 442 920
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	4 495 200	99 458 648	107 442 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 022 931	26 060 281	14 993 050
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 022 931	26 060 281	14 993 050
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	247 500 000	214 667 067	205 235 050
4.1.	Építményadó	32 500 000	32 847 000	32 831 005
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	514 100	464 100
4.3.	Iparűzési adó	200 000 000	167 080 967	158 322 840
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 500 000	13 800 000	13 299 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	425 000	317 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	43 058 322	54 011 003	52 652 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	522 000	522 355
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 809 600	30 242 771	30 175 706
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 227 000	2 227 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 000	127 000	84 328
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000	8 911 624	8 912 034
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 722	9 543 608	9 543 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 762 000	465 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	1 000	243
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		161 000	160 414
5.11.	Egyéb működési bevételek		513 000	561 492
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 711 000	6 408 693	6 407 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 711 000	5 856 693	5 856 693
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		552 000	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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 AH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	507 733 033	595 099 412	581 224 708
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	283 170 000	307 713 067	307 713 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 170 000	307 713 067	307 713 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 842 784	6 842 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 842 784	6 842 784
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	283 170 000	314 555 851	314 555 851
18.	(9+17)	790 903 033	909 655 263	895 780 559

.....Önkormányzat

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

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

2. sz. táblázat

.....Önkormányzat 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	510 185 920	609 174 649	577 851 438
1.1.	Személyi juttatások	114 210 850	216 713 061	215 016 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 947 000	44 029 098	44 028 737
1.3.	Dologi kiadások	194 048 450	222 836 340	194 187 605
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 652 000	1 140 029
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 349 620	123 944 150	123 478 473
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.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	151 799 620	98 208 150	98 208 150
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 550 000	25 670 000	25 205 000
1.18.	Tartalékok	5 800 000		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 800 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	274 621 610	294 385 121	250 183 842
2.1.	Beruházások	188 680 540	191 722 001	169 376 357
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 941 070	101 613 120	80 365 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	1 050 000	442 040
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	392 040
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	784 807 530	903 559 770	828 035 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson 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.)	6 095 493	6 095 493	6 095 493
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 095 493	6 095 493	6 095 493
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.)	6 095 493	6 095 493	6 095 493
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	790 903 023	909 655 263	834 130 773

ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-277 074 497	-308 460 358	-246 810 572
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	277 074 507	308 460 358	308 460 358

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	185 945 580	194 493 720	Személyi juttatások	114 210 850	215 016 594
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 495 200	107 442 920	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 947 000	44 028 737
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	194 048 450	194 187 605
4.	Közhatalmi bevételek	247 500 000	205 235 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 830 000	1 140 029
5.	Működési bevételek	43 058 322	52 652 094	Egyéb működési célú kiadások	171 349 620	123 478 473
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	5 800 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	480 999 102	559 823 784	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	510 185 920	577 851 438
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	283 170 000	307 713 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	283 170 000	307 713 067	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	6 095 493	6 095 493
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	283 170 000	307 713 067	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 095 493	6 095 493
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	764 169 102	867 536 851	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	516 281 413	583 946 931
26.	Költségvetési hiány:	29 186 818	-	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	247 887 689	283 589 920

2.1. melléklet a 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 022 931	14 993 050	Beruházások	188 680 540	169 376 357
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	14 711 000	6 407 874	Felújítások	83 941 070	80 365 445
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	442 040
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	26 733 931	21 400 924	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	274 621 610	250 183 842
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	26 733 931	21 400 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	274 621 610	250 183 842
27.	Költségvetési hiány:	247 887 679	228 782 918	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	247 887 679	228 782 918	Bruttó többlet:	-	-

2.2. melléklet a 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Lébény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

**Ledeny város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség
megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	247 500 000	205 235 050
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	14 711 000	6 407 874
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		262 211 000	211 642 924

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.)

Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Lébény Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. utáni szükséglet	2018. Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	
Bölcsőde építése	166 000 000	2017.		165 238 156	159 527 047
Traktor beszerzés	16 031 000	2018.		16 031 000	
Tárgyi eszköz beszerzés városgazdálkodás	444 500	2018		2 330 275	2 330 275
Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	70 000	2018		70 000	70 000
Rendezési terv 1. ütem	5 000 000	2018		2 941 320	2 941 320
Informatikai eszközök beszerzése	635 000	2018		1 016 000	358 147
Közművelődési tevékenységek tárgyi eszköz beszerzés	146 050	2018		146 050	217 000
Hivatal berendezési eszközök				2 468 000	2 468 000
Lámpatestek beszerzése		2018		600 700	600 700
ÖSSZESEN:	188 326 550			190 841 501	168 512 489

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. utáni szükséglet	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	
Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása	53 340 000	2018		69 626 327	66 099 740
Önkormányzati Hivatal vizesblokk és tető felújítása	12 270 000	2018			
Önkormányzati utak felújítása	10 000 000	2018		25 000 000	10 200 629
Pályázati tartalék	8 331 070	2018			
Nádas-ház felújítása				6 613 120	3 691 403
Kamerarendszer felújítása				373 673	373 673
ÖSSZESEN:	83 941 070			101 613 120	80 365 445

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Top-1.4.1-15-GM1-2016-00016

Bölcsőde építése lébenyben

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő		59 755 634		59 755 634
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás		193 998 366		193 998 366
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		253 754 000		253 754 000

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		2 800 000		2 800 000
Beruházások, beszerzések		245 110 000		245 110 000
Szolgáltatások igénybe vétele		5 844 000		5 844 000
Adminisztratív költségek				
Összesen:		253 754 000		253 754 000

EU-s projekt neve, azonosítója: Top-3.2.1-15-GM1-2016-00003

Önkormányzati Hivatal energetikai felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás		49 593 878		49 593 878
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		49 593 878		49 593 878

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű		787 500		787 500
Beruházások, beszerzések		43 621 278		43 621 278
Szolgáltatások igénybe vétele		5 185 100		5 185 100
Adminisztratív költségek				
Összesen:		49 593 878		49 593 878

EU-s projekt neve, azonosítója:

Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése belterület

Források	2017.	2018.	2019.	Összesen
Saját erő		4 007 644		4 007 644
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Társfinanszírozás		12 022 931		12 022 931
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		16 030 575		16 030 575

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		16 030 575		16 030 575
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:		16 030 575		16 030 575

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 945 580	194 493 720	194 493 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 414	58 915 554	58 915 554
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 754 567	104 958 634	104 958 634
1.3.	támogatása	18 489 529	18 819 315	18 819 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 953 070	4 520 709	4 520 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 957 359	5 957 359
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 322 149	1 322 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 495 200	9 513 219	17 497 491
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	4 495 200	9 513 219	17 497 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	12 022 931	26 060 281	14 993 050
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 022 931	26 060 281	14 993 050
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	247 500 000	214 667 067	205 235 050
4.1.	Építményadó	32 500 000	32 847 000	32 831 005
4.2.	Idegenforgalmi adó	300 000	514 100	464 100
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	167 080 967	158 322 840
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 500 000	13 800 000	13 299 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	425 000	317 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 905 322	49 012 518	48 957 918
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	522 000	522 355
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 600	29 827 796	29 817 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 227 000	2 227 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 000	127 000	84 328
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000	6 690 000	6 690 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 722	8 943 722	8 943 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	1 000	241
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		161 000	160 414
5.11.	Egyéb működési bevételek		513 000	512 380
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 711 000	6 408 693	6 407 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 711 000	5 856 693	5 856 693
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		552 000	551 181
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
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.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	507 580 033	500 155 498	487 585 103
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	283 000 000	301 324 301	301 324 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 000 000	301 324 301	301 324 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

9.1. melléklet a 5/2019.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 842 784	6 842 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 842 784	6 842 784
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	283 000 000	308 167 085	308 167 085
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 580 033	808 322 583	795 752 188

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	438 895 470	381 771 652	352 022 626
1.1.	Személyi juttatások	64 541 050	69 026 532	67 365 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162 000	13 694 000	13 693 956
1.3.	Dologi kiadások	182 612 800	173 742 970	146 622 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	1 430 000	928 029
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	171 349 620	123 878 150	123 413 150
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			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	151 799 620	98 208 150	98 208 150
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 550 000	25 670 000	25 205 000
1.18.	Tartalékok	5 800 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	274 267 610	293 504 621	249 319 974
2.1.	Beruházások	188 326 540	190 841 501	168 512 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 941 070	101 613 120	80 365 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	1 050 000	442 040
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000	1 000 000	392 040
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	50 000	50 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	713 163 080	675 276 273	601 342 600
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.)	77 416 943	133 046 310	133 046 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 095 493	6 095 493	6 095 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 321 450	126 950 817	126 950 817
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 pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 416 943	133 046 310	133 046 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	790 580 023	808 322 583	734 388 910

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9.1.1. melléklet a 5/2019. IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	185 945 580	194 493 720	194 493 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	58 748 414	58 915 554	58 915 554
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 754 567	104 958 634	104 958 634
1.3.	támogatása	18 489 529	18 819 315	18 819 315
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 953 070	4 520 709	4 520 709
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 957 359	5 957 359
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 322 149	1 322 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 495 200	9 513 219	17 497 491
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	4 495 200	9 513 219	17 497 491
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	12 022 931	26 060 281	14 993 050
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	12 022 931	26 060 281	14 993 050
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	247 500 000	214 667 067	205 235 050
4.1.	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	32 500 000	32 847 000	32 831 005
4.2.	Idégenforgalmi adó	300 000	514 100	464 100
4.3.	Iparüzési adó	200 000 000	167 080 967	158 322 840
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 500 000	13 800 000	13 299 271
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	425 000	317 834
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 905 322	49 012 518	48 957 918
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	522 000	522 355
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 656 600	29 827 796	29 817 154
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 227 000	2 227 183
5.4.	Tulajdonosi bevételek	337 000	127 000	84 328
5.5.	Ellátási díjak	5 800 000	6 690 000	6 690 410
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 811 722	8 943 722	8 943 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	1 000	241
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		161 000	160 414
5.11.	Egyéb működési bevételek		513 000	512 380
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 711 000	6 408 693	6 407 874
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 711 000	5 856 693	5 856 693
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		552 000	551 181
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	507 580 033	500 155 498	487 585 103
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	283 000 000	301 624 301	301 324 301
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 000 000	301 624 301	301 324 301
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

9.1.1. melléklet a 5/2019. IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	E
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 842 784	6 842 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 842 784	6 842 784
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	283 000 000	308 467 085	308 167 085
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	790 580 033	808 622 583	795 752 188

9.1.1. melléklet a 5/2019. IV.29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	02	03
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02	03	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	416 545 470	356 101 652	326 817 626
1.1.	Személyi juttatások	64 541 050	69 026 532	67 365 255
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 162 000	13 694 000	13 693 956
1.3.	Dologi kiadások	182 612 800	173 742 970	146 622 236
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430 000	1 430 000	928 029
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	151 799 620	98 208 150	98 208 150
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	151 799 620	98 208 150	98 208 150
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			
1.18.	Tartalékok	3 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	273 267 610	292 846 661	249 269 974
2.1.	Beruházások	188 326 540	190 841 501	168 512 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	83 941 070	101 613 120	80 365 445
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	392 040	392 040
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	1 000 000	1 000 000	392 040
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)	689 813 080	648 948 313	576 087 600
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.)	77 416 943	133 046 310	133 046 310
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 095 493	6 095 493	6 095 493
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	71 321 450	126 950 817	126 950 817
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. finanszírozásból			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	77 416 943	133 046 310	133 046 310
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	767 230 023	781 994 623	709 133 910

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
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			
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.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

9.1.2. melléklet a 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	22 350 000	25 670 000	25 205 000
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 550 000	25 670 000	25 205 000
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			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- egyéb működési célú támogatások államháztartáson	19 550 000		
1.18.	Tartalékok	2 800 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	50 000	50 000
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	1 000 000	50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 350 000	25 720 000	25 255 000
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.)			
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			
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.)	23 350 000	25 720 000	25 255 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

9.2. melléklet a 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	LÉBÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	02	03	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	153 000	414 975	358 552
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	153 000	414 975	358 552
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 367 903	1 367 903
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 367 903	1 367 903
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)	153 000	1 782 878	1 726 455
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 491 450	80 736 076	80 736 076
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	170 000	208 678	208 678
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	71 321 450	80 527 398	80 527 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	71 644 450	82 518 954	82 462 531

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	71 290 450	82 065 454	81 925 592
1.1.	Személyi juttatások	49 669 800	53 043 003	53 043 003
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 785 000	11 107 523	11 107 206
1.3.	Dologi kiadások	11 435 650	17 626 928	17 498 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	222 000	212 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		66 000	65 323
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	354 000	453 500	451 993
2.1.	Beruházások	354 000	453 500	451 993
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.)	71 644 450	82 518 954	82 377 585

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14		15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



9.3. melléklet a 5/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Lébényi Óvoda - Bölcsőde	02	03	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 486 000	4 583 510	3 335 624
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 800 000	2 221 624	2 221 624
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	486 000	599 886	599 886
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	200 000	1 762 000	465 000
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			49 112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		88 577 526	88 577 526
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül		88 577 526	88 577 526
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
4.4.	4.3.-ból 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.)	2 486 000	93 161 036	91 913 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	148 626 260	52 603 507	52 603 507
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 180 088	6 180 088
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Ellátó szerv (önkormányzat) támogatás (Költségvetési maradvány)	142 626 260	46 423 419	46 423 419
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	151 112 260	145 764 543	144 516 657

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	150 685 260	145 337 543	143 903 220
1.1.	Személyi juttatások	97 177 000	94 643 526	94 608 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 679 000	19 227 575	19 227 575
1.3.	Dologi kiadások	33 829 260	31 466 442	30 067 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	427 000	427 000	411 875
2.1.	Beruházások	427 000	427 000	411 875
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			

4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	151 112 260	145 764 543	144 315 095
----	-------------------------------	-------------	-------------	-------------

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0



**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Magyar Államkincstár

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: 6842784 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője