

5.1 mellékelt a 9/2017.(IX.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 1.sz. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 683 151	1 918 738	93 601 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	-450	21 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	934 182	47 843 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	244 056	18 479 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	740 950	3 989 935
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 020 838		37 020 838
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	37 020 838		37 020 838
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 848 490	11 493 412	17 341 902
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 493 412	11 493 412
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	5 848 490		5 848 490
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 880 000		9 880 000
4.1.	Építményadó	4 700 000		4 700 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 000 000		3 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000		2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000		80 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 137 508	3 161 387	11 298 895
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		412 658	412 658
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 311	2 748 729	3 429 040
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	297 220		297 220
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 606 479		5 606 479
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 553 498		1 553 498
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			

5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 017 000		9 017 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 017 000		3 017 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	720 000	150 000	870 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		150 000	150 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	720 000		720 000
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)	162 306 987	16 723 537	179 030 524
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 896 612	41 896 612
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 896 612	41 896 612
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.)	13 219 067		13 219 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 219 067		13 219 067
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.	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.)	13 219 067	41 896 612	55 115 679
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 526 054	58 620 149	234 146 203

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	160 660 564	2 276 818	162 937 382

1.1.	Személyi juttatások	56 085 202	1 731 700	57 816 902
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 512 402		9 512 402
1.3.	Dologi kiadások	28 737 494	176 763	28 914 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 665 000		10 665 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 660 466	368 355	56 028 821
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		218 355	218 355
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 864 426		52 864 426
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n		150 000	150 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	2 796 040		2 796 040
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 865 490	11 544 700	26 410 190
2.1.	Beruházások	7 118 490	120 000	7 238 490
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 747 000	11 424 700	19 171 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 526 054	13 821 518	189 347 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		41 896 612	41 896 612
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 896 612	41 896 612
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.)		2 902 019	2 902 019

6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 902 019	2 902 019
6.3.	Központi, irányító szervei 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.)		44 798 631	44 798 631
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	175 526 054	58 620 149	234 146 203

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		32		32
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		25		25

5.1.1 mellékelt a 9/2017.(IX.26) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 1. sz. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 683 151	1 918 738	93 601 889
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 926 026	-450	21 925 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 909 640	934 182	47 843 822
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 235 060	244 056	18 479 116
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 363 440		1 363 440
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 248 985	740 950	3 989 935
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 020 838		37 020 838
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			