

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi								6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	I	J=(D+...+I)			
A.	B	C	D	E	F	G	H					K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 402 865		835 905					835 905			38 238 770
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 417 961										13 417 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása											
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 812 016		876 113					876 113			16 688 129
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000										1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 372 888		-64 108					-64 108			6 308 780
1.6.	Elszámoláshoz számazó bevételek			23 900					23 900			23 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 104 710	35 130 031	15 505 856					50 635 887			58 740 597
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	8 104 710	35 130 031	15 505 856					50 635 887			58 740 597
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	-1 000 000								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	-1 000 000								
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.)	2 120 000										2 120 000
4.1.	Építményadó											
4.2.	Idégenforgalmi adó											
4.3.	Ipánzési adó											
4.4.	kömm adó	600 000										600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000										1 500 000
4.6.	Telekadó	20 000										20 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek											
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 300 000		2 873 370					2 873 370			8 173 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			385 679					385 679			385 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			40 000					40 000			40 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak	4 400 000		1 929 175					1 929 175			6 329 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó											
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	900 000		518 516					518 516			1 418 516
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek											
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés											
5.11.	Egyéb működési bevételek											

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. sz. melléklet		Forintban:					
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)					-13 551 799	-14 401 799
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					15 642 997	14 401 799

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi							
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 402 865		835 905					835 905
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 417 961							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 812 016		876 113					876 113
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 372 888		-64 108					-64 108
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			23 900					23 900
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 104 710	35 130 031	15 505 856					50 635 887
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	8 104 710	35 130 031	15 505 856					50 635 887
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	-1 000 000					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 000 000	-1 000 000					
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.)	2 120 000							2 120 000
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj	600 000							600 000
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000							1 500 000
4.6.	Telekado	20 000							20 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 300 000		2 873 370					2 873 370
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			385 679					385 679
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			40 000					40 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	4 400 000		1 929 175					1 929 175
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	900 000		518 516					518 516
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5.+1.18.)	52 927 575	35 980 031	25 202 803					61 182 834	114 110 409	
1.1.	Személyi juttatások	18 499 122	23 317 580	8 952 693					32 270 273	50 769 395	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114 831	2 377 304	1 357 034					3 734 338	6 849 169	
1.3.	Dologi kiadások	23 205 398	8 737 147	5 055 225					13 792 372	36 997 770	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	1 548 000	2 459 495					4 007 495	4 957 495	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 158 224		7 378 356					7 378 356	14 536 580	
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										
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										
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		1 000 000	6 564 127					7 564 127	7 564 127	
2.1.	Beruházások			7 564 127					7 564 127	7 564 127	
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	-1 000 000							
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
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)	52 927 575	36 980 031	31 766 930					68 746 961	121 674 536	

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi							6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	I			
A	B	C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)										
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások										
1.6.	Elszámoláshoz 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.+...+3.5.)										
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.+...+4.7.)										
4.1.	Építményadó										
4.2.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó										
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 nyereséggellegl bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

Forintban!

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi							számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)								
1.1.	Hejlyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 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.+...+3.5.)								
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.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparügyi adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
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 nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kárértítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

[illegible]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018.12.31-ig	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	37 402 865	835 905	38 238 770	Személyi juttatások	18 499 122	32 270 273	50 769 395
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 104 710	50 635 887	58 740 597	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 114 831	3 734 338	6 849 169
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 205 398	13 792 372	36 997 770
4.	Közhatalmi bevételek	2 120 000		2 120 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950 000	4 007 495	4 957 495
5.	Működési bevételek	5 300 000	2 873 370	8 173 370	Egyéb működési célú kiadások	7 158 224	7 378 356	14 536 580
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	52 927 575	54 345 162	107 272 737	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52 927 575	61 182 834	114 110 409
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		15 642 997	15 642 997	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 642 997	15 642 997	Likviditási célú hitelek törlesztése		1 538 945	1 538 945
16.	Vallalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		1 538 945	1 538 945	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		1 538 945	1 538 945	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások				Változások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				megelőlegzés		1 241 198	1 241 198
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		17 181 942	17 181 942	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		2 780 143	2 780 143
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	52 927 575	71 527 104	124 454 679	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	52 927 575	63 962 977	116 890 552
26.	Költségvetési hiány:	-	6 837 672	6 837 672	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	7 564 127	7 564 127

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2018.12.31-ig	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	Halmazotti módosítás 2018.12.31-ig	2018. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		7 564 127	7 564 127	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.-6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		7 564 127	7 564 127	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, kalföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		7 564 127	7 564 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		7 564 127	7 564 127	
27.	Költségvetési hiány:	-	7 564 127	7 564 127	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	7 564 127	7 564 127	Bruttó többlet:	-	-	-	



