

		3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	5.1. melléklete
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	308 271 273		20 745 938	20 745 938	329 017 211
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 170 218		1 150 622	1 150 622	120 320 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 520 090		3 652 709	3 652 709	52 172 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 206 345		-1 195 321	-1 195 321	137 011 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 620		627 290	627 290	3 001 910
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 510 638	16 510 638	16 510 638
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 100 000		187 349 279	187 349 279	438 449 279
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	251 100 000		187 349 279	187 349 279	438 449 279
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			40 318 561	40 318 561	40 318 561
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 318 561	40 318 561	40 318 561
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.)	32 200 000				32 200 000
4.1.	kommunális adó	8 300 000				8 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	20 000 000				20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000				3 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000				100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 985 000		780 000	780 000	16 765 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 250 000				8 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 058 000		27 000	27 000	5 085 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 677 000		553 000	553 000	3 230 000
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			200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 603 000		-553 000	-553 000	2 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 603 000		-553 000	-553 000	2 050 000
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.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n 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.	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)	610 159 273		248 640 778	248 640 778	858 800 051
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			49 348 291	49 348 291	49 348 291
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			49 348 291	49 348 291	49 348 291
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

		3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	5.1. melléklete
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	223 275 727		11 586 731	11 586 731	234 862 458
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 275 727		11 586 731	11 586 731	234 862 458
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.	Lejötött 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.)	223 275 727		60 935 022	60 935 022	284 210 749
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	833 435 000		309 575 800	309 575 800	1 143 010 800

		3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	5.1. melléklete
Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítá sok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	455 691 000		142 267 711	142 267 711	597 958 711
1.1.	Személyi juttatások	195 138 000		30 156 992	30 156 992	225 294 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 793 000		200 000	200 000	42 993 000
1.3.	Dologi kiadások	124 253 000		91 797 424	91 797 424	216 050 424
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 355 000		3 662 942	3 662 942	16 017 942
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 152 000		16 450 353	16 450 353	97 602 353
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000 000		7 363 796	7 363 796	17 363 796
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	71 152 000		6 637 024	6 637 024	77 789 024
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			2 289 220	2 289 220	2 289 220
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135 238 000		87 271 699	87 271 699	222 509 699
2.1.	Beruházások	21 526 000		-4 000	-4 000	21 522 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	113 712 000		87 275 699	87 275 699	200 987 699
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 929 000		229 539 410	229 539 410	820 468 410
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			49 348 291	49 348 291	49 348 291
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			49 348 291	49 348 291	49 348 291
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 lejárátú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	242 505 000		30 689 099	30 689 099	273 194 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 613 731	11 613 731	11 613 731
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	242 505 000		19 075 368	19 075 368	261 580 368
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.)	242 505 000				322 542 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	833 434 000		229 539 410	229 539 410	1 143 010 800

					3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	5.1. melléklete
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítá sok	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3			0	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		240			0	240