

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
7/2018. (XI.15.) rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.13.) rendeletének
módosításáról

Gáborján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2018 évi költségvetésről szóló 1/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§. (1) helyébe a következő rendelkezés lép

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

Költségvetési és finanszírozási bevételeit	41.819.840 Ft-tal
Költségvetési és finanszírozási kiadását	41.819.840 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított bevételeit	327.833.162 Ft-ban
módosított kiadását	327.833.162 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0. Ft-ban
-ebből működési	0. Ft-ban
felhalmozási	0. Ft-ban

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegek közül a módosított kiemelt előirányzatokat

268.209.514 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
131.534.185 Ft	Személyi juttatások
17.717.823 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
82.449.403 Ft	Dologi kiadások
2.179.050 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
10.229.053 Ft	Egyéb működési célú kiadások
5.200.000 Ft	- ebből: Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül
100.000 Ft	Tartalékok
 56.599.240 Ft	 Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
9.127.271 Ft	Beruházások
2.859.422 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
47.471.969 Ft	Felújítások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018 (III.13.) számú rendeletének 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3 ,sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.3 sz. melléklete lép.

3. §

- (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Gáborján, 2018. november 15.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is for Jenei Attila, the clerk (jegyző), and the signature on the right is for Mező Gyula, the mayor (polgármester). Between the signatures is a circular official stamp of the Gáborján Községi Önkormányzat (Gáborján Local Government). The stamp features a coat of arms in the center, the text 'GÁBORJÁN KÖZSÉG' at the top, 'ÖNKORMÁNYZATA' at the bottom, and the number '3.' in the middle.

Jenei Attila
jegyző

Mező Gyula
polgármester

Gáborján Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300		174 533	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 816 090		279 870	31 095 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 498 262	11 498 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	28 636 452		136 944 320
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 államháztartáson belülről	108 307 868	28 636 452		136 944 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 825 573	29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 825 573	29 825 573
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.)	10 837 000			10 837 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 181 000			1 181 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	8 186 000			8 186 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000			1 470 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000			7 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000			250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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.	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)	212 259 837	28 636 452	41 819 840	282 716 129
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.	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.)	42 092 625			42 092 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625			42 092 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408			3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408			3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Gáborján Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapirok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapirok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	45 117 033			45 117 033
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	28 636 452	41 819 840	327 833 162

Gáborján Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	230 438 217	25 777 030	11 994 267	268 209 514
1.1.	Személyi juttatások	120 972 701	10 526 484	35 000	131 534 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	2 179 082	6 602	17 717 823
1.3.	Dologi kiadások	67 578 777	13 071 464	1 799 162	82 449 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600		5 124 450	26 179 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000		5 029 053	10 229 053
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	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
2.1.	Beruházások	6 267 849	2 859 422		9 127 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 646 396		29 825 573	47 471 969
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	254 352 462	28 636 452	41 819 840	324 808 754
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.)	3 024 408			3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408			3 024 408
6.3.	Pénzeszközök lekorlát 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.)	3 024 408			3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	28 636 452	41 819 840	327 833 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 092 625			-42 092 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625			42 092 625

Gáborján község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300		174 533	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 816 090		279 870	31 095 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 498 262	11 498 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	28 636 452		136 944 320
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 államháztartáson belülről	108 307 868	28 636 452		136 944 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 825 573	29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 825 573	29 825 573
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.)	10 837 000			10 837 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 181 000			1 181 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	8 186 000			8 186 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000			1 470 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000			7 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000			250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték				
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.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	212 259 837	28 636 452	41 819 840	282 716 129
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.	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.)	42 092 625			42 092 625
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 092 625			42 092 625
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408			3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408			3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				

Gáborján község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3	Lekötött 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.)	45 117 033			45 117 033
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 376 870	28 636 452	41 819 840	327 833 162

Gáborján község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	230 438 217	25 777 030	11 994 267	268 209 514
1.1.	Személyi juttatások	120 972 701	10 526 484	35 000	131 534 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	2 179 082	6 602	17 717 823
1.3.	Dologi kiadások	67 578 777	13 071 464	1 799 162	82 449 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600		5 124 450	26 179 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000		5 029 053	10 229 053
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	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
2.1.	Beruházások	6 267 849	2 859 422		9 127 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 646 396		29 825 573	47 471 969
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	254 352 462	28 636 452	41 819 840	324 808 754
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.)	3 024 408			3 024 408
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408			3 024 408
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.)	3 024 408			3 024 408
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 376 870	28 636 452	41 819 840	327 833 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 092 625			-42 092 625
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 092 625			42 092 625

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások					
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018,07,05 módosítás	2018,11,15 módosítás	előirányzat összesen	Megnevezés	2018 évi eredeti előirányzat	2018,07,05 módosítás	2018,11,15 módosítás	előirányzat összesen
	A	B				C				D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 364 969		11 994 267	97 359 236	Személyi juttatások	120 972 701	10 526 484	35 000	131 534 185
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 307 868	28 636 452		136 944 320	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 532 139	2 179 082	6 602	17 717 823
3.	2 -ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	67 578 777	13 071 464	1 799 162	82 449 403
4.	Közhatalmi bevételek	10 837 000			10 837 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600		5 124 450	26 179 050
5.	Működési bevételek	7 750 000			7 750 000	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000		5 029 053	10 229 053
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	100 000			100 000
7.	6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+12.)	212 259 837	28 636 452	11 994 267	252 890 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	230 438 217	25 777 030	11 994 267	268 209 514
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+19.)	45 117 033			45 117 033	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	42 092 625			42 092 625	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 024 408			3 024 408	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekorott betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408			3 024 408
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	45 117 033			45 117 033	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 024 408			3 024 408
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	257 376 870	28 636 452	11 994 267	298 007 589	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)				271 233 922
26.	Költségvetési hiány:	55 949 677	-	-	-	Költségvetési többlet:				-
27.	Bruttó hiány:	13 857 052				Bruttó többlet:				

2.1. melléklet a 7/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018,07,05 módosítás	2018,11,15 módosítás	előirányzat összesen	Megnevezés	2018 évi előirányzat	2018,07,05 módosítás	2018,07,05 módosítás	előirányzat összesen
	A	B	B		B	C				D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			29 825 573	29 825 573	Beruházások	6 267 849	2 859 422		9 127 271
2.	1 -ből EU-s támogatás					1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	17 646 396		29 825 573	47 471 969
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.)				29 825 573	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
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 visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Berektetési célú befolyók, kintlév. értékpapírok visszafizetése				
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.+19.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				29 825 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
27.	Költségvetési hiány:	56 599 240	-		-	Költségvetési többlet:				-
28.	Bruttó hiány:	56 599 240	-		-	Bruttó többlet:				-

2.2. melléklet a 7/2018. (XI.15) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
klimaberendezések	1 250 000	2018		1 250 000	
Kaszagép	496 837	2018		496 837	
kisértékű tárgyi eszközök	4 521 012	2018		4 521 012	
számítástechnikai eszközök	2 859 422	2018		2 859 422	
ÖSSZESEN:	9 127 271			9 127 271	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Dózsa György utca, Arany János utca útfelújítás	17 646 396	2018		17 646 396	
Óvoda épületének felújítása	29 825 573	2019		29 825 573	
ÖSSZESEN:	47 471 969			47 471 969	

BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300		174 533	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 816 090		279 870	31 095 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 498 262	11 498 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	28 636 452		136 944 320
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 államháztartáson belülről	108 307 868	28 636 452		136 944 320
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 825 573	29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 825 573	29 825 573
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.)	10 837 000			10 837 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 181 000			1 181 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	8 186 000			8 186 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000			1 470 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000			7 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000			250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	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)	212 259 837	28 636 452	41 819 840	282 716 129
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.	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.)	41 962 306			41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306			41 962 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408			3 024 408
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408			3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.)	44 986 714			44 986 714
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	28 636 452	41 819 840	327 702 843

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	201 043 598	25 777 030	11 819 734	238 640 362
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	10 526 484	35 000	111 541 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	2 179 082	6 602	13 592 595
1.3.	Dologi kiadások	62 302 347	13 071 464	1 624 629	76 998 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600		5 124 450	26 179 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000		5 029 053	10 229 053
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	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
2.1.	Beruházások	6 267 849	2 859 422		9 127 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 646 396		29 825 573	47 471 969
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	224 957 843	28 636 452	41 645 307	295 239 602
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.)	32 288 708		174 533	32 463 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408			3 024 408
6.3.	Központi irányítású szervi támogatás	29 264 300		174 533	29 438 833
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	32 288 708		174 533	32 463 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	28 636 452	41 819 840	327 702 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-12 698 006		174 533	-12 523 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 698 006		-174 533	12 523 473

B E V É T E L E K
ÖNKORMÁNYZAT

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 264 300		174 533	29 438 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	30 816 090		279 870	31 095 960
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			11 498 262	11 498 262
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 307 868	28 636 452		136 944 320
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 államháztartáson belülről	108 307 868	28 636 452		136 944 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			29 825 573	29 825 573
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			29 825 573	29 825 573
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.)	10 837 000			10 837 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 181 000			1 181 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	8 186 000			8 186 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	1 470 000			1 470 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 750 000			7 750 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000			5 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000			500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000			250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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)	212 259 837	28 636 452	41 819 840	282 716 129
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.	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.)	41 962 306			41 962 306
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 962 306			41 962 306
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 024 408			3 024 408

BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 024 408			3 024 408
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.)	44 986 714			44 986 714
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 246 551	28 636 452	41 819 840	327 702 843

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

BEVÉTELEK
ÖNKORMÁNYZAT

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 579		41 602	23 526 181
	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			
	A	B			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	201 043 598	25 777 030	11 819 734	238 640 362
1.1.	Személyi juttatások	100 979 740	10 526 484	35 000	111 541 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 406 911	2 179 082	6 602	13 592 595
1.3.	Dologi kiadások	62 302 347	13 071 464	1 624 629	76 998 440
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 054 600		5 124 450	26 179 050
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 200 000		5 029 053	10 229 053
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	100 000			100 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 914 245	2 859 422	29 825 573	56 599 240
2.1.	Beruházások	6 267 849	2 859 422		9 127 271
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	17 646 396		29 825 573	47 471 969
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)	224 957 843	28 636 452	41 645 307	295 239 602
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 288 708		174 533	32 463 241
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 024 408			3 024 408
6.3.	központi irányítószervi támogatás	29 264 300		174 533	29 438 833
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.)	32 288 708		174 533	32 463 241
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 246 551	28 636 452	41 819 840	327 702 843

BEVÉTELEK**ÖNKORMÁNYZAT**

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	1.sz.módosítás 2018,07,05	2.sz.módosítás 2018,11,15	összes előirányzat
	A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 364 969		11 994 267	97 359 236
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 484 570		41 602	23 526 181

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

0

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 1. sor) (+/-)	-12 698 006		174 533	-12 523 473
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 698 006		-174 533	12 523 473

Költségvetési szerv	Gáborjáni Mocorgó Óvoda	03	03	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

B 0 0

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B	B
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 394 619	174 533	29 569 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 319		130 319
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 264 300	174 533	29 438 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 394 619	174 533	29 569 152

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 394 619	174 533	29 569 152
1.1.	Személyi juttatások	19 992 961		19 992 961
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 125 228		4 125 228
1.3.	Dologi kiadások	5 276 430	174 533	5 450 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	29 394 619	174 533	29 569 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0