

1. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről rovatonként (adatok Ft-ban)

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 907 761 Ft		2 829 418 Ft	28 737 179 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23 407 761 Ft		711 062 Ft	24 118 823 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	17 027 761 Ft		0 Ft	17 027 761 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 580 000 Ft		97 682 Ft	4 677 682 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft		0 Ft	1 800 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft		613 380 Ft	613 380 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000 Ft		2 118 356 Ft	4 618 356 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400 000 Ft		0 Ft	2 400 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	2 032 567 Ft			2 052 567 Ft
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	460 000 Ft		20 000 Ft	480 000 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 570 000 Ft		0 Ft	1 570 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	1 200 000 Ft		0 Ft	1 200 000 Ft
B354	Gépjárműadók	370 000 Ft		0 Ft	370 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 567 Ft		0 Ft	2 567 Ft
B4	Működési bevételek	0 Ft		160 921 Ft	160 921 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft		245 071 Ft	435 071 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	30 530 328 Ft		3 255 410 Ft	33 785 738 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	8 649 672 Ft		2 841 562 Ft	11 491 234 Ft
B813	Maradvány igénybe vétele	8 649 672 Ft		1 287 397 Ft	9 937 069 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft		1 554 165 Ft	1 554 165 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 180 000 Ft		6 096 972 Ft	45 276 972 Ft

2. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai rovatonként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetés				
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddigji módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	12 352 000 Ft		3 068 313 Ft	15 420 313 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociat.	2 032 000 Ft		800 000 Ft	2 832 000 Ft
K3	Dologi kiadások	20 925 690 Ft		-200 157 Ft	20 725 533 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 305 000 Ft		0 Ft	1 305 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	1 439 000 Ft		354 318 Ft	1 793 318 Ft
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	38 053 690 Ft		4 022 474 Ft	42 076 164 Ft
K6	Beruházási kiadások	0 Ft		1 671 300 Ft	1 671 300 Ft
K7	Felújítási kiadások	190 000 Ft		-190 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	190 000 Ft		1 481 300 Ft	1 671 300 Ft
K1-K8	Kölségvetési kiadások összesen:	38 243 690 Ft		5 503 774 Ft	43 747 464 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	936 310 Ft		593 198 Ft	1 529 508 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 180 000 Ft		6 096 972 Ft	45 276 972 Ft

3. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi tervezett beruházási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

Cím		Beruházási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Módosított előirányzat
Száma	Neve				
I.	Önkormányzati költségvetés	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 634 882 Ft
		Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	36 418 Ft
		Összesen:	0 Ft		1 671 300 Ft

4. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

AZ önkormányzat 2018. évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)"

Cím		Felújítási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Módosított előirányzat
Száma	Neve				
I.	Önkormányzati költségvetés	Ingatlanok felújítása	150 000 Ft	Ingatlanok felújítása	0 Ft
		Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	40 000 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	0 Ft
		Összesen:	190 000 Ft	Összesen:	0 Ft

5. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Működési célú támogatások áht-n belülről	25 907 761 Ft	28 737 179 Ft	Személyi juttatások	12 352 000 Ft	15 420 313 Ft		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	Munkaadói járulékok	2 032 000 Ft	2 832 000 Ft		
Közhatalmi bevételek	2 032 567 Ft	2 052 567 Ft	Dologi kiadások	20 925 690 Ft	20 725 533 Ft		
Működési bevételek	0 Ft	160 921 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 305 000 Ft	1 305 000 Ft		
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Egyéb működési kiadások	1 439 000 Ft	1 793 318 Ft		
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Beruházási kiadások	0 Ft	1 671 300 Ft		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	435 071 Ft	Felújítási kiadások	190 000 Ft	0 Ft		
Finanszírozási bevételek	8 649 672 Ft	11 491 234 Ft	Finanszírozási kiadások	936 310 Ft	1 529 508 Ft		
Összesen:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft	Összesen:	39 180 000 Ft	45 276 972 Ft		

6. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)"

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Támogatások	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 764	2 394 775	28 737 179
Felh. tám.												2 400 000	2 400 000
Közhatalmi bev.			1 026 283						1 026 284				2 052 567
Működési bev.						16 961	16 960	127 000					160 921
Műk. c. átv. pe.													0
Felh. c. átv. pe.			435 071										435 071
Finansz. bev.	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 602	957 612	11 491 234
Összesen:	3 352 366	3 352 366	4 813 720	3 352 366	3 352 366	3 369 327	3 369 326	3 479 366	4 378 650	3 352 366	3 352 366	5 752 387	45 276 972

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jut.	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 026	1 285 027	15 420 313
Munkaadói jár.	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	236 000	2 832 000
Dologi kiad.	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 127	1 727 136	20 725 533
Ellátottak p.j.	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	108 750	1 305 000
Egyéb műk. k.	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 443	149 445	1 793 318
Felhalm. kiad.						1 500 000					171 300		1 671 300
Finansz. kiad.	936 310						144 408	96 170		176 310	176 310		1 529 508
Összesen:	4 442 656	3 506 346	3 506 346	3 506 346	3 506 346	5 006 346	3 650 754	3 602 516	3 506 346	3 682 656	3 853 956	3 506 358	45 276 972

7. melléklet a 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv (adatok Ft-ban)"

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Csonkahegyháti Bóbita Óvoda			35 000		52 000	4 000			34 000				125 000