

1.1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | 2 325 443 | -16 408 728 | 86 975 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | | 13 786 | 24 419 438 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | | -18 215 967 | 36 821 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -209 449 | -1 367 075 | 17 060 776 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 2 534 892 | 2 641 114 | 6 355 111 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 519 414 | | 519 414 | 519 414 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 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 | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 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 | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 151 300 000 | 151 300 000 | 151 300 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | | 200 000 | 200 000 | 12 620 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 5 200 000 | | | | 5 200 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | | 150 000 | 150 000 | 2 250 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | | 50 000 | 50 000 | 170 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | -364 320 | 3 197 686 | 12 380 704 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 300 050 | | 1 300 050 | 1 300 050 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | -1 225 320 | 1 036 636 | 3 087 636 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | | | | 5 615 762 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | | 430 000 | 430 000 | 1 946 256 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 0. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 | |
| 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. | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhal. 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) | 188 986 096 | -13 544 997 | 153 586 362 | 140 041 365 | 329 027 461 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | 93 336 687 | | | | 93 336 687 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | | | | 93 336 687 |
| 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.) | 93 336 687 | | 1 375 066 | 1 375 066 | 94 711 753 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 739 214 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 192 986 535 | -16 791 953 | 2 086 362 | -14 705 591 | 178 280 944 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | -106 222 | | 54 461 415 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | | 508 902 | 508 902 | 8 970 543 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 3 683 682 | -1 185 756 | 53 731 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | | | | 10 432 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | -2 000 000 | -14 028 737 | 50 685 952 |
| 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 | | | | | |
| 0. | ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -2 000 000 | -15 955 905 | 48 458 784 |
| 1.1. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 627 168 | | 1 627 168 | 1 627 168 |
| 1.1. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.1. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.1. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 600 000 |
| 1.1. | Tartalékok | | | | | |
| 1.1. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.2. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | | 151 500 000 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 2.1. | Beruházások | 5 962 208 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 7 262 208 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2.3. | Felújítások | 83 374 040 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 233 374 040 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 224 966 840 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2.1. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.1. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.1. | - Lakástámogatás | | | | | |
| 2.1. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 322 783 | -16 791 953 | 153 586 362 | 136 794 409 | 419 117 192 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 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.) | | 3 246 956 | 1 375 066 | 4 622 022 | 4 622 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 739 214 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|--|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 336 687 | 3 246 956 | | 3 246 956 | -90 089 731 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 93 336 687 | -3 246 956 | | -3 246 956 | 90 089 731 |

1.2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | 2 325 443 | -16 408 728 | 86 975 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | | 13 786 | 24 419 438 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | | -18 215 967 | 36 821 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -209 449 | -1 367 075 | 17 060 776 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 2 534 892 | 2 641 114 | 6 355 111 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 519 414 | | 519 414 | 519 414 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 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 | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 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 | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 151 300 000 | 151 300 000 | 151 300 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | | 200 000 | 200 000 | 12 620 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | | | | 5 200 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | | 150 000 | 150 000 | 2 250 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | | 50 000 | 50 000 | 170 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | -364 320 | 3 197 686 | 12 380 704 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 300 050 | | 1 300 050 | 1 300 050 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | -1 225 320 | 1 036 636 | 3 087 636 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | | | | 5 615 762 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | | 430 000 | 430 000 | 1 946 256 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1 1. | Egyéb működési bevételek | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 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.) | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 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) | 188 986 096 | -13 544 997 | 153 586 362 | 140 041 365 | 329 027 461 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | 93 186 687 | | | | 93 186 687 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | | | | 93 186 687 |
| 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. | Lejöttött 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.) | 93 186 687 | | 1 375 066 | 1 375 066 | 94 561 753 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 589 214 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | 2 086 362 | -14 705 591 | 178 130 944 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | -106 222 | | 54 461 415 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | | 508 902 | 508 902 | 8 970 543 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 3 683 682 | -1 185 756 | 53 731 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | | | | 10 432 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -2 000 000 | -14 028 737 | 50 535 952 |
| 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 | | | | | |
| 0. | ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1 | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | | | |
| 1.1 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 64 414 689 | -13 955 905 | -2 000 000 | -15 955 905 | 48 458 784 |
| 1.1 | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.1 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 627 168 | | 1 627 168 | 1 627 168 |
| 1.1 | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.1 | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.1 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | | 300 000 | 450 000 |
| 1.1 | Tartalékok | | | | | |
| 1.1 | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.2 | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | | 151 500 000 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 2.1. | Beruházások | 5 962 208 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 7 262 208 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2.3. | Felújítások | 83 374 040 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 233 374 040 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 224 966 840 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 0. | ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.1 | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés | | | | | |
| 2.1 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | | |
| 2.1 | - Lakástámogatás | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2.1 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | |
| 3. | államháztartáson kívülre | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 282 172 783 | -16 791 953 | 153 586 362 | 136 794 409 | 418 967 192 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 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.) | | 3 246 956 | 1 375 066 | 4 622 022 | 4 622 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 589 214 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -93 186 687 | 3 246 956 | | 3 246 956 | -89 939 731 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 93 186 687 | -3 246 956 | | -3 246 956 | 89 939 731 |

1.3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018. évi | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 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. | 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. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 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 nyereségjellegű bevételek | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 5.1 | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | |
| 0. | | | | | |
| 5.1 | Egyéb működési bevételek | | | | |
| 1. | | | | | |
| 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) | | | | |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | | |
| 10. | | | | | |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 10. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | | |
| 2. | | | | | |
| 10. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 3. | | | | | |
| 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.) | 150 000 | | | 150 000 |
| 12. | | | | | |
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | | | 150 000 |
| 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. | Lejöttött 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.) | 150 000 | | | 150 000 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|--|--|----------------|
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | | | | 150 000 |
|-----|---|----------------|--|--|--|----------------|

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018. évi | | | | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 150 000 | | | | 150 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | | | | 150 000 |
| 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 | 150 000 | | | | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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- | | | | | |

| | | | | | |
|------|---|----------------|--|--|----------------|
| 0. | n kívülre | | | | |
| 2.1 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 2. | - Lakástámogatás | | | | |
| 2.1 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 150 000 | | | 150 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.) | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | |
| 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.) | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | | | 150 000 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | |
|----|---|----------|--|--|----------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -150 000 | | | -150 000 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 150 000 | | | 150 000 |

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

Forintban!

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás | Módosítások utáni előirányzat |
| B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 103 384 567 | -16 408 728 | 86 975 839 | Személyi juttatások | 54 461 415 | | 54 461 415 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 51 034 700 | | 51 034 700 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | 508 902 | 8 970 543 |
| 2.-ből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 54 916 790 | -1 185 756 | 53 731 034 |
| Közhatalmi bevételek | 12 420 000 | 200 000 | 12 620 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | | 10 432 000 |
| Működési bevételek | 9 183 018 | 3 197 686 | 12 380 704 | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -14 028 737 | 50 685 952 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 680 000 | 1 680 000 | Tartalékok | | | |
| 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 176 022 285 | -11 331 042 | 164 691 243 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 192 986 535 | -14 705 591 | 178 280 944 |
| Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.) | 16 964 250 | -127 593 | 16 836 657 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 964 250 | -127 593 | 16 836 657 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 1 375 066 | 1 375 066 |
| Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.) | | 1 375 066 | 1 375 066 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 1 375 066 | 1 375 066 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| Értékpapírok bevételei | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 16 964 250 | 1 247 473 | 18 211 723 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | | 4 622 022 | 4 622 022 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -10 083 569 | 182 902 966 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 192 986 535 | -10 083 569 | 182 902 966 |
| Költségvetési hiány: | 16 964 250 | - | 13 589 701 | Költségvetési többlet: | - | 3 374 549 | - |
| Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat | Megnevezés | 2018. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás | Módosítások utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 154 150 520 | 154 150 520 | Beruházások | 5 962 208 | 1 300 000 | 7 262 208 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 10 185 698 | | 10 185 698 | Felújítások | 83 374 040 | 150 000 000 | 233 374 040 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | 150 000 000 | 224 966 840 |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 200 000 | 200 000 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 2 778 113 | -2 778 113 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 12 963 811 | 151 372 407 | 164 336 218 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 89 336 248 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18) | 76 372 437 | 127 593 | 76 500 030 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 372 437 | 127 593 | 76 500 030 | 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 | | | | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának | | | | Betét elhelyezése | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|
| 9. | <i>bevételei (20+...+24)</i> | | | | | | | |
| 2 0. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 2 1. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 2 2. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 2 3. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 2 4. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 2 5. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 76 372 437 | 127 593 | 76 500 030 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 2 6. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 151 500 000 | 240 836 248 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 89 336 248 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 2 7. | Költségvetési hiány: | 76 372 437 | 127 593 | 76 500 030 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 2 8. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |

3. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | II sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
|---|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Ingtatlan vásárlás | 1 100 000 | 2018 | | 3 000 000 | -1 900 000 | | -1 900 000 | 1 100 000 |
| Közvilágítási lámpatest vásárlása | 51 435 | 2018 | | 51 435 | | | | 51 435 |
| Közfoglalkoztatási program keretében piactér kialakítása | 2 190 576 | 2018 | | 2 190 576 | | | | 2 190 576 |
| Közfoglalkoztatási program keretében kerítés készítés | 588 197 | 2018 | | 588 197 | | | | 588 197 |
| Közvilágítási részvények vásárlása | 178 000 | 2018 | | 132 000 | | 46 000 | 46 000 | 178 000 |
| Informatikai eszközök beszerzése | 600 000 | 2018 | | | 600 000 | | 600 000 | 600 000 |
| Egyéb tárgyeszközök beszerzés (irodabútor, permetező,szivattyú, karácsonyi fényfüzér) | 1 254 000 | 2018 | | | 1 300 000 | -46 000 | 1 254 000 | 1 254 000 |
| TOP-5.3.1-16 pály keretében eszközök beszerzése | 1 300 000 | 2018-2019 | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 7 262 208 | | | 5 962 208 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 7 262 208 |

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi eredeti előirányzat | Eddigi módosítások összege 2018-ban | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
| Óvodai mosdó felújítása | 838 200 | | | 838 200 | | | | 838 200 |
| Gázbekötés önkormányzati épület konyha helyiségébe | 381 000 | | | 381 000 | | | | 381 000 |
| Önkormányzati ingatlan (Hadnagy út 2.) tető felújítása | 635 000 | | | 635 000 | | | | 635 000 |
| Önkormányzati ingatlan Ravatalozó tető felújítása | 762 000 | | | 762 000 | | | | 762 000 |
| Teleprendezés önkormányzat épülete körül | 1 270 000 | | | 1 270 000 | | | | 1 270 000 |
| Önkormányzati ingatlan (Sztgy út 85.) kazán felújítása | 381 000 | | | 381 000 | | | | 381 000 |
| Önkormányzati ingatlan (Balatoni tábor) felújítása | 2 540 000 | | | 2 540 000 | | | | 2 540 000 |
| Óvodai udvar felújítása (pályázatból) | 1 600 000 | | | 1 600 000 | | | | 1 600 000 |
| TOP-3.2.1 pályázat iskola épületének energetikai felújítása | 74 966 840 | | | 74 966 840 | | | | 74 966 840 |
| TOP-2.1.3 pályázat csapadékvíz rendezése | 150 000 000 | 2018-2019 | | | | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 233 374 040 | | | 83 374 040 | | | 150 000 000 | 233 374 040 |

5.1. melléklet a2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | 2 325 443 | -16 408 728 | 86 975 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | | 13 786 | 24 419 438 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | | -18 215 967 | 36 821 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -209 449 | -1 367 075 | 17 060 776 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 2 534 892 | 2 641 114 | 6 355 111 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 519 414 | | 519 414 | 519 414 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 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 | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 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 | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 151 300 000 | 151 300 000 | 151 300 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | | 200 000 | 200 000 | 12 620 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | | | | 5 200 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | | 150 000 | 150 000 | 2 250 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | | 50 000 | 50 000 | 170 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | -364 320 | 3 197 686 | 12 380 704 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 300 050 | | 1 300 050 | 1 300 050 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | -1 225 320 | 1 036 636 | 3 087 636 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | | | | 5 615 762 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | | 430 000 | 430 000 | 1 946 256 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 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.) | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 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) | 188 986 096 | -13 544 997 | 153 586 362 | 140 041 365 | 329 027 461 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | 93 336 687 | | | | 93 336 687 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 336 687 | | | | 93 336 687 |
| 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.) | 93 336 687 | | 1 375 066 | 1 375 066 | 94 711 753 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 322 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 739 214 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 192 986 535 | -16 791 953 | 2 086 362 | -14 705 591 | 178 280 944 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | -106 222 | | 54 461 415 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | | 508 902 | 508 902 | 8 970 543 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 3 683 682 | -1 185 756 | 53 731 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | | | | 10 432 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 714 689 | -12 028 737 | -2 000 000 | -14 028 737 | 50 685 952 |
| 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 | 64 414 689 | -13 955 905 | -2 000 000 | -15 955 905 | 48 458 784 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 627 168 | | 1 627 168 | 1 627 168 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 300 000 | 300 000 | | 300 000 | 600 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | | 151 500 000 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 2.1. | Beruházások | 5 962 208 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 7 262 208 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2.3. | Felújítások | 83 374 040 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 233 374 040 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 224 966 840 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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 | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 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) | 282 322 783 | -16 791 953 | 153 586 362 | 136 794 409 | 419 117 192 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 3 246 956 | 1 375 066 | 4 622 022 | 4 622 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 322 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 739 214 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | 27 | | | 0 | 27 |
| Közfelhalmozottak létszáma (fő) | | | 22 | | | 0 | 22 |

5.1.1. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|----------------------------|---|--|-----------|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | II. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
|------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 103 384 567 | -18 734 171 | 2 325 443 | -16 408 728 | 86 975 839 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 24 405 652 | 13 786 | | 13 786 | 24 419 438 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 55 037 067 | -18 215 967 | | -18 215 967 | 36 821 100 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 18 427 851 | -1 157 626 | -209 449 | -1 367 075 | 17 060 776 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | | | | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 713 997 | 106 222 | 2 534 892 | 2 641 114 | 6 355 111 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 519 414 | | 519 414 | 519 414 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 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 | 51 034 700 | | | | 51 034 700 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 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 | 2 778 113 | | 151 372 407 | 151 372 407 | 154 150 520 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | 151 300 000 | 151 300 000 | 151 300 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 12 420 000 | | 200 000 | 200 000 | 12 620 000 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 5 000 000 | | | | 5 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 5 200 000 | | | | 5 200 000 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 100 000 | | 150 000 | 150 000 | 2 250 000 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 120 000 | | 50 000 | 50 000 | 170 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 9 183 018 | 3 562 006 | -364 320 | 3 197 686 | 12 380 704 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | 1 300 050 | | 1 300 050 | 1 300 050 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 051 000 | 2 261 956 | -1 225 320 | 1 036 636 | 3 087 636 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 615 762 | | | | 5 615 762 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 516 256 | | 430 000 | 430 000 | 1 946 256 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 10 185 698 | | | | 10 185 698 |
| 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.) | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | 1 627 168 | 52 832 | 1 680 000 | 1 680 000 |
| 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) | 188 986 096 | -13 544 997 | 153 586 362 | 140 041 365 | 329 027 461 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | 93 186 687 | | | | 93 186 687 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 186 687 | | | | 93 186 687 |
| 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.) | 93 186 687 | | 1 375 066 | 1 375 066 | 94 561 753 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 282 172 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 589 214 |

| Kiadások | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 192 836 535 | -16 791 953 | 2 086 362 | -14 705 591 | 178 130 944 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 461 415 | 106 222 | -106 222 | | 54 461 415 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 641 | | 508 902 | 508 902 | 8 970 543 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 54 916 790 | -4 869 438 | 3 683 682 | -1 185 756 | 53 731 034 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 432 000 | | | | 10 432 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 64 564 689 | -12 028 737 | -2 000 000 | -14 028 737 | 50 535 952 |
| 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 belülré | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 64 414 689 | -13 955 905 | -2 000 000 | -15 955 905 | 48 458 784 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | 1 627 168 | | 1 627 168 | 1 627 168 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | 300 000 | | 300 000 | 450 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | | |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 89 336 248 | | 151 500 000 | 151 500 000 | 240 836 248 |
| 2.1. | Beruházások | 5 962 208 | | 1 300 000 | 1 300 000 | 7 262 208 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 2.3. | Felújítások | 83 374 040 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 233 374 040 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 74 966 840 | | 150 000 000 | 150 000 000 | 224 966 840 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | kezeségvállalásból 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) | 282 172 783 | -16 791 953 | 153 586 362 | 136 794 409 | 418 967 192 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | 1 375 066 | 1 375 066 | 1 375 066 |
| 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.) | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 3 246 956 | | 3 246 956 | 3 246 956 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi 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.) | | 3 246 956 | 1 375 066 | 4 622 022 | 4 622 022 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 282 172 783 | -13 544 997 | 154 961 428 | 141 416 431 | 423 589 214 |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|----------|-----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 27 | | | 0 | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 22 | | | 0 | 22 |

5.1.2. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

| | | | |
|---------------------|--|--|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | | 01 |

Forintban
!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | I. sz. módosítás | Módosítások összesen | Módosítások utáni előirányzat |
|------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F=(D+...+E) | G=(C+F) |
| Bevételek | | | | | | |
| 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. | 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. | Magánszemélyek kommunális adója | | | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|----------------|--|--|----------------|
| 4.3. | Iparüzési adó | | | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 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 | | | | |
| 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) | | | | |
| 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.) | 150 000 | | | 150 000 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 | | | 150 000 |
| 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. | Lejött 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.) | 150 000 | | | 150 000 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 150 000 | | | 150 000 |

| Kiadások | | | | | |
|-----------------|--|----------------|--|--|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 150 000 | | | 150 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 150 000 | | | 150 000 |
| 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 kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | | |
| 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 150 000 | | | 150 000 |
| 1.18. | Tartalékok | | | | |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | |
| 2.3. | Felújítások | | | | |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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) | 150 000 | | | | 150 000 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 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 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.) | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervek 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.) | | | | | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 150 000 | | | | 150 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | 0 | | | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | 0 | | | 0 | 0 |