

9.3.2. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	1 085 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		585 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090
2.1.	Eivonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	500 000	2 385 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 979 306	17 551 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 979 306	17 551 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 479 306	19 936 294

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 739 306	19 672 147
1.1.	Személyi juttatások	14 209 632	14 600 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855 674	2 855 674
1.3.	Dologi kiadások	1 674 000	2 215 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	740 000	264 147
2.1.	Beruházások	740 000	264 147
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 479 306	19 936 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 265 000	23 522 099
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 265 000	23 522 099
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 870 137	154 537 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 693	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 739 444	154 326 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 135 137	178 059 384

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 725 137	178 059 384
1.1.	Személyi juttatások	108 896 950	108 640 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 187	23 769 852
1.3.	Dologi kiadások	43 278 000	45 648 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 410 000	
2.1.	Beruházások	1 410 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 135 137	178 059 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 765 000	24 608 072
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kárértítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		585 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 765 000	25 907 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 849 443	172 088 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 693	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 718 750	171 877 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 614 443	197 995 678

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 464 443	197 731 531
1.1.	Személyi juttatások	123 106 582	123 241 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 405 861	26 625 526
1.3.	Dologi kiadások	44 952 000	47 864 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 150 000	264 147
2.1.	Beruházások	2 150 000	264 147
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 614 443	197 995 678

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 664 615	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 158 020	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 149 696	127 652 916

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 499 696	126 845 715
1.1.	Személyi juttatások	86 825 195	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 149 696	127 652 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Kötségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 664 615	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 158 020	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 149 696	127 652 916

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 499 696	126 845 715
1.1.	Személyi juttatások	86 825 195	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 149 696	127 652 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.)	946 000	946 000
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	946 000	946 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)		0
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
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.)		0
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		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
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.)		0
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.)		0
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)	109 217 200	109 217 200
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 235 395	9 500 700

9.1.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 235 395	9 500 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	1 235 395	9 500 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 452 595	118 717 900

9.1.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	946 000	946 000
1.1.	Személyi juttatások	791 632	791 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 368	154 368
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
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 kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 000	946 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
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.)		0
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.)	109 506 595	117 771 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	109 506 595	117 771 900
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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 pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 506 595	117 771 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 452 595	118 717 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
---	----

9.1.3. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	

9.1.2. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400
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.)	199 791 436	148 876 860
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	199 791 436	148 876 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	69 041 971
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	68 016 811	69 041 971
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 930 000	11 164 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
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		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
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.)		2 142 092
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		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	349 051 562	348 617 989
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 369 884	564 299 798

9.1.2. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	564 299 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	555 369 884	884 299 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	904 421 446	1 232 917 787

9.1.2. melléklet a 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	264 614 375	719 895 544
1.1.	Személyi juttatások	90 558 946	72 557 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 080 295	11 417 830
1.3.	Dologi kiadások	98 976 860	579 281 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 456 993
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	32 816 400	21 847 721
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	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
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	3 100 000	
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	20 000 000	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 413 446	940 116 118
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
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.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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.)		0
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.)	3 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	904 421 446	1 263 124 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
---	----

9.1.2. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	

9.1.1. melléklet a 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000
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	22 500 000	22 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	62 563 189	64 902 410
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparüzési adó	41 983 189	41 983 189
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 732 000	35 015 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
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.)		0
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.)		0
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)	363 871 049	405 009 941
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 856 252	6 064 752

9.1.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 856 252	6 064 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	13 856 252	6 064 752
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 727 301	411 074 693

9.1.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 152 299	200 431 280
1.1.	Személyi juttatások	37 868 901	38 312 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 628 398	7 628 398
1.3.	Dologi kiadások	64 757 500	71 192 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 448 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
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	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
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 kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 152 299	200 431 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
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.)		0
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.)	186 575 002	185 734 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 718 750	171 877 826
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	186 575 002	185 734 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 727 301	386 165 358

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
---	----

9.1.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	

9.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 237 436	172 322 860
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	223 237 436	172 322 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 580 000	133 944 381
4.1.	Helyi adók	118 500 000	120 124 064
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparüzési adó	110 000 000	111 025 160
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 662 000	46 180 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
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.)		2 142 092
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		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	822 139 811	862 845 130
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	570 461 531	570 461 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 461 531	570 461 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

9.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	570 461 531	905 162 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 392 601 342	1 768 007 376

9.1. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	456 712 674	921 272 824
1.1.	Személyi juttatások	129 219 479	111 661 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 863 061	19 200 596
1.3.	Dologi kiadások	163 734 360	650 473 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 905 401
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
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	107 113 900	96 145 221
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	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
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	3 100 000	
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	20 000 000	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 093 511 745	1 141 493 398
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
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.)	296 081 597	303 505 978
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	282 225 345	289 649 726
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	299 089 597	626 513 978
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 392 601 342	1 768 007 376

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
	A	B				
Bogyógyümölcs kombájn		7 259 384	2018		7 259 384	
Gyártószablon		944 880	2018		944 880	
Betonizem Közmunkaprogram gép		6 884 022	2018		6 884 022	
Mg közmunkaprogram gép		744 961	2018		744 961	
Gyermekjóléti központ építés		78 730 507	2018		78 730 507	
Betonizem fejlesztése		25 000 000	2018		25 000 000	
Kerékpárút		25 000 000	2018		25 000 000	
EFOP kisértéktű eszközök		9 280 000	2018		9 280 000	
EFOP kence		1 200 000	2018		1 200 000	
EFOP tengő és röplabda pálya		800 000	2018		800 000	
EFOP közösségi tér kialakításához fix pavilon 4 db		2 100 000	2018		2 100 000	
Óvodakonyha 12 db szék+asztal az étkezőbe		140 000	2018		140 000	
Óvodakonyha hűtőszekrény		124 147	2018		124 147	
Közös hivatal RSZM bútor, nyomtató		608 547	2018		608 547	
Közös hivatal Res. Iratmegemmisítő		198 654	2018		198 654	
Gyermekjóléti Központ építésen felüli költségei (műszaki ell.,rehabszakmérnök.)		2 429 400	2018		2 429 400	
Fésűs tartó keret		3 143 250	2018		3 143 250	
Betonkeverő		179 200	2018		179 200	
Fenyőágy (mentőállomás)		70 000	2018		70 000	

6. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Vadkamera	167 700	2018	167 700	
Mérleg	641 814	2018	641 814	
Kiegészítő asztal aszaláshoz	242 956	2018	242 956	
Telepítési Arculati Kézikönyv	1 104 900	2018	1 104 900	
Közfoglalkoztatási beruházások	12 880 372	2018	10 071 825	
		2018		
ÖSSZESEN:	179 874 694		177 066 147	

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	851 389 892	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	851389892	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	571 750 244	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	571750244	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 423 140 136	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1423140136	0

20182018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 406 275 884	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1406275884	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	16 864 252	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	16864252	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 423 140 136	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1423140136	0

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

2.2. melléklet az 1/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 396 915	80 575 689	Beruházások	448 321 949	179 874 694
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	6 900 000	Felújítások	168 177 122	18 677 227
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 142 092			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	31 396 915	89 617 781	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)	639 599 071	221 291 922
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>571 750 244</i>	<i>454 682 141</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		320 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	571 750 244	134 682 141	Hitelek törlesztése	3 008 000	3 008 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		320 000 000	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	571 750 244	454 682 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 008 000	323 008 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	603 147 159	544 299 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	642 607 071	544 299 922
27.	Költségvetési hiány:	608 202 156	131 674 141	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:	39 459 912	-	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 263 460	420 779 878	Személyi juttatások	339 151 256	326 087 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 672 517	182 228 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	65 322 024
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825
4.	Közhatalmi bevételek	130 605 000	133 944 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
5.	Működési bevételek	73 452 000	70 794 614	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	23 181 874	23 181 874
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	819 992 977	807 747 506	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	766 676 813	1 245 850 070
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		437 258 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 258 101	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Befét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		451 958 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 856 252	13 856 252
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	819 992 977	1 259 706 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	780 533 065	1 259 706 322
26.	Költségvetési hiány:	-	438 102 564	Költségvetési többlet:	53 316 164	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	39 459 912	-

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési 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.)	8 381 081	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 381 081	8 606 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	25 000	0
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 000	6 312
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		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
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.)		0
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.)		0
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)	116 702 281	116 884 195
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	111 500 010	119 039 921
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 393 415	1 268 021
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	109 106 595	117 771 900
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	111 500 010	119 039 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 202 291	235 924 116

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	118 445 696	126 845 805
1.1.	Személyi juttatások	87 616 827	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530 666	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 650
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		15 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
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 kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 095 696	127 653 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
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.)		0
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.)	109 106 595	108 271 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	109 106 595	108 271 200
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	109 106 595	108 271 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 202 291	235 924 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 393 415	-10 768 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 393 415	10 768 811

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400
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.)	199 791 436	151 121 950
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	199 791 436	151 121 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	111 025 160
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magányszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparüzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj	68 016 811	111 025 160
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 430 000	14 064 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000	500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
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.)		2 142 092
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		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	349 551 562	395 746 268
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	574 349 190	579 309 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	561 758 582
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 979 306	17 551 231
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	574 349 190	899 309 813
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	923 900 752	1 295 056 081

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	283 353 681	751 563 360
1.1.	Személyi juttatások	104 768 578	100 159 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 935 969	16 647 537
1.3.	Dologi kiadások	100 650 860	577 966 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 607 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
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	32 816 400	21 847 631
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	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	637 539 071	220 484 721
2.1.	Beruházások	446 261 949	179 067 493
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
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	3 100 000	
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	20 000 000	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 892 752	972 048 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000
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.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
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.)		0
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.)		0
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.)	3 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	923 900 752	1 295 056 081

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-571 341 190	-576 301 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	571 341 190	576 301 813

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000
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	22 500 000	22 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	62 563 189	22 919 221
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Ipartérségi adó	41 983 189	
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 997 000	56 723 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 571 308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
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.)		0
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.)		0
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)	385 136 049	384 734 824
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 726 389	163 240 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 986 945	8 913 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	153 739 444	154 326 595
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
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.)	167 726 389	177 940 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 862 438	562 675 773

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	364 877 436	367 440 905
1.1.	Személyi juttatások	146 765 851	134 743 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 178 585	29 178 585
1.3.	Dologi kiadások	108 035 500	120 371 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 297 500
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	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 410 000	0
2.1.	Beruházások	1 410 000	
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-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)	366 287 436	367 440 905
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
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.)		0
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.)	186 575 002	195 234 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	172 718 750	181 378 616
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	186 575 002	195 234 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 862 438	562 675 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 848 613	17 293 919
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-18 848 613	-17 293 919

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A		B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 672 517	182 228 633
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	230 672 517	182 228 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 605 000	133 944 381
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magányszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	111 025 160
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 105 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 452 000	70 794 614
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	5 577 620
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
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.)		2 142 092
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		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	851 389 892	897 365 287
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	571 750 244	571 940 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 750 244	571 940 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
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		

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	571 750 244	906 640 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 423 140 136	1 804 006 244

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	766 676 813	1 245 850 070
1.1.	Személyi juttatások	339 151 256	326 087 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	65 322 024
1.3.	Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
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	107 113 900	96 160 781
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	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	639 599 071	221 291 922
2.1.	Beruházások	448 321 949	179 874 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
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	3 100 000	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 406 275 884	1 467 141 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000
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.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
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.)	13 856 252	13 856 252
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
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.)	16 864 252	336 864 252
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 140 136	1 804 006 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-554 885 992	-569 776 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	554 885 992	569 776 705

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

20182018. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

20182018. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

