2.számú melléklet a ../2018.(..) önkormányzati rendelethez, a 2/2017. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. számú rendelete módosításáról.

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat		Óvoda		Önkormányzati (Közös) Hivatal		Művelődési ház		Önkormányzat összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
1	Személyi juttatások	30 847 260	34 096 109	75 798 000	69 739 673	46 976 544	48 883 975	5 943 830	5 568 347	159 565 634	158 288 104
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	6 338 000	6 762 326	17 463 000	16 500 513	10 494 836	10 863 890	1 320 000	1 105 953	35 615 836	35 232 682
3	Dologi kiadások	45 254 000	41 646 321	47 722 000	66 408 568	10 814 510	21 710 082	11 769 000	13 326 717	115 559 510	143 091 688
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 750 000	3 790 160	0	0	0	0	0	0	3 750 000	3 790 160
5	Egyéb működési célú kiadások	38 821 000	256 556 626	0	0	0	0	0	0	38 821 000	256 556 626
6	Beruházások	2 159 000	9 839 783	402 000	107 236	0	265 600	900 000	738 703	3 461 000	10 951 322
7	Felújítások	13 970 000	8 209 600	0	0	0	0	0	0	13 970 000	8 209 600
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 500 000	576 080	0	0	0	0	0	0	3 500 000	576 080
9	**Költségvetési kiadások összesen(01+..+8):**	**144 639 260**	**361 477 005**	**141 385 000**	**152 755 990**	**68 285 890**	**81 723 547**	**19 932 830**	**20 739 720**	**374 242 980**	**616 696 262**
10	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ÁH-on belüli megelőlegezések			0	0	0	0	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	5 866 987	0	0	0	0	0	0	0	5 866 987
14	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	182 499 730	159 956 863	0	0	0	0	0	0	182 499 730	159 956 863
15	**Finanszírozási kiadások összesen(10+..+14)**	**182 499 730**	**165 823 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	182 499 730	165 823 850
16	**Kiadások összesen (9+15)**	**327 138 990**	**527 300 855**	**141 385 000**	**152 755 990**	**68 285 890**	**81 723 547**	**19 932 830**	**20 739 720**	**556 742 710**	**782 520 112**
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	176 672 166	198 427 593	0	0	19 346 890	19 420 814	0	0	196 019 056	217 848 407
18	ebből Önkormányzatok működési támogatásai	165 530 166	183 051 752	0	0	19 346 890	19 420 814	0	0	184 877 056	202 472 566
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	140 437 645	0	0	0	0	0	0	0	140 437 645
20	Közhatalmi bevételek	103 600 000	98 248 270	0	0	0	128 550	0	0	103 600 000	98 376 820
21	Működési bevételek	18 456 824	25 106 956	27 257 100	31 307 069	0	53 206	500 000	1 015 609	46 213 924	57 482 840
22	Felhalmozási bevételek	1 410 000	8 538 530	0	0	0	0	0	0	1 410 000	8 538 530
23	Működési célú átvett pénzeszköz	7 000 000	0	0	0	0	0	0	500 000	7 000 000	500 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	6 003 000	0	0	0	0	0	0	0	6 003 000
25	**Költségvetési bevételek összesen(17+..+24)**	**307 138 990**	**476 761 994**	**27 257 100**	**31 307 069**	**19 346 890**	**19 602 570**	**500 000**	**1 515 609**	**354 242 980**	**529 187 242**
26	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	20 000 000	44 515 449	0	23 287 440	0	18 108 737	0	1 440 969	20 000 000	87 352 595
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	6 023 412	0	0	0	0	0	0	0	6 023 412
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0		0	0	0	0	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás			114 127 900	98 161 481	48 939 000	44 012 240	19 432 830	17 783 142	182 499 730	159 956 863
32	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)**	20 000 000	50 538 861	114 127 900	121 448 921	48 939 000	62 120 977	19 432 830	19 224 111	202 499 730	253 332 870
35	**Bevételek összesen (25+34)**	**327 138 990**	**527 300 855**	**141 385 000**	**152 755 990**	**68 285 890**	**81 723 547**	**19 932 830**	**20 739 720**	**556 742 710**	**782 520 112**
36	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-9) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**162 499 730**	**115 284 989**	**-114 127 900**	**-121 448 921**	**-48 939 000**	**-62 120 977**	**-19 432 830**	**-19 224 111**	**-20 000 000**	**-87 509 020**
37	**Finanszírozási műveletek eredménye (34-15)**	**-162 499 730**	**-115 284 989**	**114 127 900**	**121 448 921**	**48 939 000**	**62 120 977**	**19 432 830**	**19 224 111**	**20 000 000**	**87 509 020**
38	**Bevételek és kiadások különbsége (35-16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**