9.1.1. melléklet az 1/2018. (II.16.) önk. rendelethez 5.1.1. melléklet a 4/2019. (III.29.) önk. rendelethez

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
| | **Bevételek** | | | | | |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **160 673 135** | **1 000 000** | **2 512 535** | **3 512 535** | **164 185 670** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 75 847 940 | | 36 356 | 36 356 | 75 884 296 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 30 649 318 | | -954 901 | -954 901 | 29 694 417 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 52 036 597 | | -1 891 884 | -1 891 884 | 50 144 713 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 139 280 | | | | 2 139 280 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 1 000 000 | 5 322 964 | 6 322 964 | 6 322 964 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **35 049 674** | **730 800** | **3 862 608** | **4 593 408** | **39 643 082** |
| 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 | 35 049 674 | 730 800 | 3 862 608 | 4 593 408 | 39 643 082 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | **99 971 346** | **14 272 356** | | **14 272 356** | **114 243 702** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 15 000 000 | | 15 000 000 | 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 | 99 971 346 | -727 644 | | -727 644 | 99 243 702 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 99 971 346 | -727 644 | | -727 644 | 99 243 702 |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)** | **38 100 000** | | **1 323 147** | **1 323 147** | **39 423 147** |
| 4.1. | Építményadó | 12 400 000 | | 687 376 | 687 376 | 13 087 376 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési adó | 21 000 000 | | 315 443 | 315 443 | 21 315 443 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 4 600 000 | | 323 252 | 323 252 | 4 923 252 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 100 000 | | -2 924 | -2 924 | 97 076 |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)** | **10 760 108** | **647 000** | **-3 654 937** | **-3 007 937** | **7 752 171** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 886 240 | | -2 996 842 | -2 996 842 | 889 398 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 018 868 | | -944 217 | -944 217 | 74 651 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 3 500 000 | | 560 373 | 560 373 | 4 060 373 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 955 000 | | -688 582 | -688 582 | 1 266 418 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 997 000 | 341 000 | 1 338 000 | 1 338 000 |
| 5.8. | Kamatbevételek | 400 000 | -350 000 | -41 161 | -391 161 | 8 839 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | | 114 492 | 114 492 | 114 492 |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** | | | **12 000** | **12 000** | **12 000** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 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.)** | | | **240 000** | **240 000** | **240 000** |
| 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 | | | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| 7.4. | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **344 554 263** | **16 650 156** | **4 295 353** | **20 945 509** | **365 499 772** |
| **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 | | | | | |

9.1.1. melléklet az 1/2018. (II.16.) önk. rendelethez 5.1.1. melléklet a 4/2019. (III.29.) önk. rendelethez

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
| **11.** | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)** | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| **12.** | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | **73 119 486** | | | | **73 119 486** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 73 119 486 | | | | 73 119 486 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | | **1 890 036** | **5 964 455** | **7 854 491** | **7 854 491** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 890 036 | 5 964 455 | 7 854 491 | 7 854 491 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | | | |
| **14.** | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)** | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| **15.** | **Váltóbevételek** | | | | | |
| **16.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **73 119 486** | **1 890 036** | **5 964 455** | **7 854 491** | **80 973 977** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **417 673 749** | **18 540 192** | **10 259 808** | **28 800 000** | **446 473 749** |

9.1.1. melléklet az 1/2018. (II.16.) önk. rendelethez 5.1.1. melléklet a 4/2019. (III.29.) önk. rendelethez

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

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F=(D+…+E) | G=(C+F) |
| | **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **122 375 240** | **24 720 408** | **-425 034** | **24 295 374** | **146 670 614** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 533 203 | 517 158 | -2 551 777 | -2 034 619 | 31 498 584 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 494 860 | | -826 965 | -826 965 | 5 667 895 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 69 994 020 | 23 559 094 | -2 963 609 | 20 595 485 | 90 589 505 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 924 000 | | 842 540 | 842 540 | 5 766 540 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 429 157 | 644 156 | 5 074 777 | 5 718 933 | 13 148 090 |
| 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 | 7 429 157 | 644 156 | 5 074 777 | 5 718 933 | 13 148 090 |
| 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.) | **177 949 397** | **-9 870 252** | **9 497 253** | **-372 999** | **177 576 398** |
| 2.1. | Beruházások | 103 989 346 | 17 024 471 | -18 951 675 | -1 927 204 | 102 062 142 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 99 971 346 | | | | 99 971 346 |
| 2.3. | Felújítások | 73 960 051 | -26 894 723 | 28 448 928 | 1 554 205 | 75 514 256 |
| 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)** | **300 324 637** | **14 850 156** | **9 072 219** | **23 922 375** | **324 247 012** |
| **4.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)** | | | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| **5.** | **Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)** | | | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| **6.** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)** | **117 349 112** | **3 690 036** | **1 187 589** | **4 877 625** | **122 226 737** |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 5 979 156 | 1 890 036 | -298 937 | 1 591 099 | 7 570 255 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 111 369 956 | 1 800 000 | 1 486 526 | 3 286 526 | 114 656 482 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| **7.** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)** | | | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | | | |
| **8.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **117 349 112** | **3 690 036** | | | **122 226 737** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **417 673 749** | **18 540 192** | **9 072 219** | **23 922 375** | **446 473 749** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Éves tervezett létszám előirányzat (fő)** | **33** | | **-1** | **-1** | **32** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | **3** | | **2** | **2** | **5** |