

1. melléklet a 8/2019. (IV.30.) Önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2018.(II.26.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének  
mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
B1-7.	I.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>248 679 659</b>	<b>279 010 641</b>	<b>3 739 439</b>	<b>282 750 080</b>
B1.	1.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<b>201 123 017</b>	<b>218 453 999</b>	- 632 328	<b>217 821 671</b>
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 939 738	<b>5 428 328</b>	177 368 066
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	46 514 261	- 6 060 656	40 453 605
B2	2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>98 705 825</b>	<b>32 033 349</b>	<b>130 739 174</b>
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		62 205 825	<b>32 033 349</b>	94 239 174
B25	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	-	36 500 000
B3.	3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>38 400 000</b>	<b>51 400 000</b>	- 101 133	<b>51 298 867</b>
B34.	3.1.	<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>11 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	- 1 344 733	<i>11 655 267</i>
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	<i>11 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	- 1 344 733	<i>11 655 267</i>
B35.	3.3.	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>27 400 000</i>	<i>38 400 000</i>	-	<i>38 400 000</i>
	3.4.	Iparüzési adó	22 000 000	33 000 000	-	33 000 000
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	3.7.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	-	-	<b>1 243 600</b>	<i>1 243 600</i>
B4.	4.	<b>Működési bevételek</b>	<b>9 156 642</b>	<b>9 156 642</b>	<b>4 222 900</b>	<b>13 379 542</b>
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	<b>2 000 000</b>	3 123 615
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	-	794 000
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	-	616 233
B405.	4.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	<b>800 000</b>	5 476 106
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	<b>1 422 900</b>	3 369 588
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	-	<b>1 725 210</b>	<b>2 752 333</b>	<b>4 477 543</b>
B7.	6.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	-	-	-	-
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-	
	7.	<b>Felhalmozásibevételek</b>	-	<b>1 200 210</b>	<b>2 470 000</b>	<b>3 670 210</b>
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	<b>118 110</b>	118 110
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	1 200 210	<b>2 351 890</b>	3 552 100
B7.	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	<b>525 000</b>	<b>282 333</b>	<b>807 333</b>
	III.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>	<b>248 679 659</b>	<b>379 441 676</b>	<b>38 525 121</b>	<b>417 966 797</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 000 000</b>	-	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>
	8.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>11 000 000</b>	-	<b>6 186 703</b>	<b>6 186 703</b>
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	-	-	-

B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	6 186 703	6 186 703
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	-	-	-	-
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	<b>V.</b>	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>259 679 659</b>	<b>379 441 676</b>	<b>44 711 824</b>	<b>424 153 500</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>126 829 623</b>	<b>143 972 157</b>	<b>10 708 475</b>	<b>154 680 632</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 260 945	139 037	52 399 982
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 960	10 201 960	-	10 201 960
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 442	71 580 058	7 523 668	79 103 726
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	3 045 770	8 508 050
K5.	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>4 466 914</b>	-	<b>4 466 914</b>
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	4 466 914	-	4 466 914
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>126 829 623</b>	<b>143 972 157</b>	<b>10 708 475</b>	<b>154 680 632</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>13 438 258</b>	<b>109 904 341</b>	<b>34 003 349</b>	<b>143 907 690</b>
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	109 904 341	33 781 371	143 685 712
K7.	2.	Felújítások	-	-	221 978	221 978
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-	-	-
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>	<b>13 438 258</b>	<b>109 904 341</b>	<b>34 003 349</b>	<b>143 907 690</b>
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>140 267 881</b>	<b>253 876 498</b>	<b>44 711 824</b>	<b>298 588 322</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>119 411 778</b>	<b>125 565 178</b>	-	<b>125 565 178</b>
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>119 411 778</b>	<b>125 565 178</b>	-	<b>125 565 178</b>
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	-	119 411 778
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 153 400	-	6 153 400
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>259 679 659</b>	<b>379 441 676</b>	<b>44 711 824</b>	<b>424 153 500</b>

Előszállás, 2019. április 25.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna jegyző  
nevében és megbízásából:

  
 Farkas Imre  
 polgármester


  
 Györiné Tar Edit  
 aljegyző