

1. számú melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	53.441.171	53.441.171	53.515.339
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	37.748.016	39.082.561	40.782.780
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	20.481.118	21.793.070	22.242.028
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.959.660	2.305.743	2.326.971
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	0	2.487.103	2.462.663
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113.629.965	119.109.648	121.329.781
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11.604.000	14.148.300	16.831.367
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125.233.965	133.257.948	138.161.148

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	24.275.000	24.275.000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	24.275.000	24.275.000

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítések
2	Jövedelemadók	B31	0	0	0
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	B34	2.650.000	2.650.000	2.756.697
6	ebből a helyi adók:				
7	- építményadó		0	0	0
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
9	- magánszemélyek kommunális adója		2.450.000	2.450.000	2.363.500
10	- telekadó		200.000	200.000	393.197

11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	67.000.000	96.670.000	90.635.331
12	ebből a helyi adók:				
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	90.635.331
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		0	0	0
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	0	0	0
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	0	0	0
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	8.000.000	8.000.000	7.858.877
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0	0	0
19	ebből a helyi adók:				
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		0	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	75.000.000	104.670.000	98.494.208
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50.000	50.000	44.661
23	Közhatalmi bevételek	B3	77.700.000	107.370.000	101.295.566

2. melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Előirányzatok (eredeti)		Előirányzatok (módosított)		Előirányzatok (teljesített)	
2		Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási	Bevételi	Kiadási
3	Jelenlegi egészségház korszerű egészségcentrummá fejlesztése TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00016	0	0	24.275.000	0	24.275.000	0
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							

3. melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

A tartalékok felhasználása

A/ Az általános tartalék felhasználása

	A	B	C	D
1	Az általános tartalék felhasználása	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nem releváns			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
	Összesen			

B/ A céltartalék felhasználása

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg (eredeti előirányzat)	Céltartalék összeg (módosított előirányzat)	Céltartalék összeg (teljesített előirányzat)
2	nem releváns			
3				
4				
5				
6.	Összesen			

4. melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont 2017. évi maradványa

Adatok forintban

	A	B
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	289.111.585
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	339.230.526
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-50.118.941
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	226.650.097
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	162.007.590
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	64.642.507
A	Alaptevékenység maradványa (I+II)	14.523.566
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C	Összes maradvány (A+B)	14.523.566
D.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E.	Alaptevékenység szabad maradványa	14.523.566
09	Az alaptevékenység maradványa felhasználható:	
10	-célra	
11	-célra	
12.	-célra	
F.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	0
13.	A vállalkozási maradvány felhasználható:	
14.	-célra	
15.	-célra	
16.	-célra	

5. számú melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok forintban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	nem releváns		
3			
4			
5	Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok forintban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	évente	46.696.014
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	0
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	évente	19.380
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	0
8	Összesen		46.715.394

6. számú melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó bevételei és annak felhasználása

I. Az adóbevételek

Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés
2	Építményadó	0	0	0
3	Telekadó	200.000	200.000	393.197
4	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	2.450.000	2.450.000	2.363.500
6	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
7	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
8	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	67.000.000	96.670.000	90.635.331
9	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
10	Helyi adók összesen	69.650.000	99.320.000	93.392.028

II. Az adóbevételek felhasználása

Adatok forintban

	A	B	C
1	Az adóbevétel felhasználásának		
2	Jogcíme, területe	Indoka	Összege
3	Szociális feladatok	1990.évi C.törvény 36/A §	4.755.148
4	Utak fejlesztése, karbantartása	1990.évi C.törvény 36/A §	3.169.817
5			
6			
7	Felhasznált adóbevétel összesen:		7.924.965

7. számú melléklet a/2018. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételei és kiadásai

Adatok forintban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap teljesített bevételei	
2	A környezetvédelmi alap teljesített bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	nem releváns	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap teljesített kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap teljesített kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	nem releváns	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	