

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.	Működési költségvetési bevételek	248 679 659	263 778 193	15 232 448	279 010 641
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 123 017	216 221 551	2 232 448	218 453 999
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 138 951	800 787	171 939 738
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	45 082 600	1 431 661	46 514 261
B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 510 864	46 194 961	98 705 825
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 010 864	46 194 961	62 205 825
B25	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	-	36 500 000
B3.	3.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	38 400 000	13 000 000	51 400 000
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	2 000 000	13 000 000
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	2 000 000	13 000 000
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	27 400 000	11 000 000	38 400 000
	3.4.	Iparűzési adó	22 000 000	22 000 000	11 000 000	33 000 000
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-	5 400 000
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-
B4.	4.	Működési bevételek	9 156 642	9 156 642	-	9 156 642
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	-	1 123 615
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	-	4 676 106
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	-	1 946 688
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	1 725 210	1 725 210
B7.	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-	
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-	
	7.	Felhalmozásibevételek	-	-	1 200 210	1 200 210
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	1 200 210	1 200 210
B7.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	525 000	525 000
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	248 679 659	316 289 057	63 152 619	379 441 676
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	11 000 000	11 000 000	- 11 000 000	-

	8.	Működési célú finanszírozási bevételek	11 000 000	11 000 000	- 11 000 000	-
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 000 000	- 11 000 000	-
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			-	
	8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-	-
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	259 679 659	327 289 057	52 152 619	379 441 676

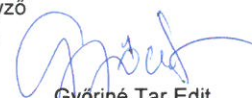
Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2018. évi módosított előirányzat
		A	B	C		
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	126 829 623	138 734 687	5 237 470	143 972 157
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 214 698	46 247	52 260 945
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	66 538 835	5 041 223	71 580 058
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	-	5 462 280
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 316 914	150 000	4 466 914
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	4 316 914	150 000	4 466 914
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	126 829 623	138 734 687	5 237 470	143 972 157
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 438 258	62 989 192	46 915 149	109 904 341
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	62 989 192	46 915 149	109 904 341
K7.	2.	Felújítások	-	-	-	-
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	-	-	-
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 438 258	62 989 192	46 915 149	109 904 341
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	140 267 881	201 723 879	52 152 619	253 876 498
V.		Finanszírozási kiadások	119 411 778	125 565 178	-	125 565 178
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	119 411 778	125 565 178	-	125 565 178
	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
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	259 679 659	327 289 057	52 152 619	379 441 676

Előszállás, 2018. november 27.


Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
névében és


Györiné Tar Edit
aljegyző