

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

2018. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.+...+1.5.+1.8.)	90 967 699	27 747 330	-5 157 469					22 589 861	113 557 560
1.1.	Személyi juttatások	39 460 000	957 170	2 778 061					3 735 231	43 195 231
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006 000		29 701					29 701	5 035 701
1.3.	Dologi kiadások	23 543 962	2 637 134	139 249					2 776 383	26 320 345
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740 000	4 331 104	-136 800					4 194 304	13 934 304
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 217 737	19 821 922	-7 967 680					11 854 242	23 071 979
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló beírások									
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	1 000 000								1 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Átkészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000								1 500 000
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 853 096	721 260	7 828 431					8 549 691	18 402 787
2.1.	Beruházások	9 853 096	454 560	7 828 431					8 282 991	18 136 087
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások		266 700						266 700	266 700
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)	100 820 795	28 468 590	2 670 962					31 139 552	131 960 347

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Hajmazozt módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosítás után	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Hajmazozt módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	26 903 086	52 693	26 955 779	Személyi juttatások	39 460 000	3 735 231	43 195 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 127 761	6 517 380	47 645 141	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 006 000	29 701	5 035 701
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	23 543 962	2 776 383	26 320 345
4.	Közhatalmi bevételek	2 700 000		2 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 740 000	4 194 304	15 934 304
5.	Működési bevételek	500 000	33 260	533 260	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	11 854 242	14 354 242
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	8 717 737		8 717 737
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	71 230 847	6 603 333	77 834 180	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	90 967 699	22 589 861	113 557 560
14.	Hiany beíró finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 589 948	23 612 343	53 202 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 589 948	25 612 343	55 202 291	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany kiíró finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befizetést, kifizetést értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félévétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltokevételek				Váltokeadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 076 124	1 076 124
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	29 589 948	25 612 343	55 202 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	90 967 699	1 076 124	1 076 124
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	100 820 795	32 215 676	133 036 471	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	90 967 699	23 665 985	114 633 684
26.	Költségvetési hiány:	19 736 852	15 986 528	35 723 380	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	9 853 096	8 549 691	18 402 787

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mértékének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosítás után		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	9 853 096	8 282 991	18 136 087	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		266 700	266 700	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	9 853 096	8 549 691	18 402 787	
13.	Hiany helyő finanszírozás bevételei (14. ... +19)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásból származó bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb beálló finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiany helyő finanszírozásból bevételei (20. ... +24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb kifizető finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	9 853 096	8 549 691	18 402 787	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 853 096	8 549 691	18 402 787	
27.	Költségvetési hiány:	9 853 096	8 549 691	18 402 787	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	9 853 096	8 549 691	18 402 787	Bruttó többlet:	-	-	-	

