

Megnevezés	Önkormányzat	3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

5.1. 1.melléklet

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	189 101 055		19 595 316	19 595 316	208 696 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 520 090		3 652 709	3 652 709	52 172 799
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	138 206 345		-1 195 321	-1 195 321	137 011 024
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 374 620		627 290	627 290	3 001 910
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			16 510 638	16 510 638	16 510 638
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	251 100 000		172 639 837	172 639 837	423 739 837
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	251 100 000		172 639 837	172 639 837	423 739 837
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			52 150 631	52 150 631	52 150 631
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			40 318 561	40 318 561	40 318 561
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			11 832 070	11 832 070	11 832 070
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	32 200 000				32 200 000
4.1.	kommunális adó	8 300 000				8 300 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	20 000 000				20 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	3 800 000				3 800 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000				100 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 554 000		7 211 000	7 211 000	16 765 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 250 000				8 250 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak			5 085 000	5 085 000	5 085 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 304 000		1 926 000	1 926 000	3 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek			200 000	200 000	200 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 003 000		-213 000	-213 000	790 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 003 000		-213 000	-213 000	790 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
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					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	482 958 055		251 383 784	251 383 784	734 341 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			49 348 291	49 348 291	49 348 291
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			49 348 291	49 348 291	49 348 291
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítás	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	71 993 945		1 908 755	1 908 755	73 902 700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 993 945		1 908 755	1 908 755	73 902 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	FINANSZÍROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	71 993 945		51 257 046	51 257 046	123 250 991
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	554 952 000		302 640 830	302 640 830	857 592 830

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.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.)	401 255 000		83 891 440	83 891 440	485 146 440
1.1.	Személyi juttatások	180 493 000		25 500 000	25 500 000	205 993 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 722 000				39 722 000
1.3.	Dologi kiadások	87 533 000		49 917 000	49 917 000	137 450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 355 000		3 662 942	3 662 942	16 017 942
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 152 000		4 811 498	4 811 498	85 963 498
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 000 000		7 363 796	7 363 796	17 363 796
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	71 152 000		-2 552 298	-2 552 298	68 599 702
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.)	49 904 000				49 904 000
2.1.	Beruházások	16 192 000		-4 000	-4 000	16 188 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	33 712 000		4 000	4 000	33 716 000
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)	451 159 000		83 891 440	83 891 440	535 050 440
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			49 348 291	49 348 291	49 348 291
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			49 348 291	49 348 291	49 348 291
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	123 185 000		150 009 099	150 009 099	273 194 099
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			11 613 731	11 613 731	11 613 731
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	123 185 000		138 395 368	138 395 368	261 580 368
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.)	123 185 000				322 542 390
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	574 344 000		83 891 440	83 891 440	857 592 830

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0	0
---	--	--	--	---	---

					3/2018.(V.30.) önkorm. rendelet	5.1. 1.melléklet
Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		240			0	240