

1.1 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez¹²

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosításo k	II. sz. módosítás	Módosításo k összesen	Módosításo k utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 384 567	-18 734 171	2 325 443	-16 408 728	86 975 839
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 405 652	13 786		13 786	24 419 438
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 037 067	-18 215 967		-18 215 967	36 821 100
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 427 851	-1 157 626	-209 449	-1 367 075	17 060 776
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 713 997	106 222	2 534 892	2 641 114	6 355 111
1.6	Elszámolásból származó bevételek		519 414		519 414	519 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 034 700				51 034 700
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	51 034 700				51 034 700
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			151 300 000	151 300 000	151 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 420 000		200 000	200 000	12 620 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó	5 200 000				5 200 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	2 100 000		150 000	150 000	2 250 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					

¹ Az 1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

² Az 1.1 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2019. február 16. napjától.

.						
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000		50 000	50 000	170 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 183 018	3 562 006	-364 320	3 197 686	12 380 704
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 050		1 300 050	1 300 050
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 000	2 261 956	-1 225 320	1 036 636	3 087 636
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			100 000	100 000	100 000
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	5 615 762				5 615 762
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516 256		430 000	430 000	1 946 256
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000	10 000	10 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
0.5.1	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000	300 000	300 000
1.5.1	Egyéb működési bevételek			21 000	21 000	21 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 185 698				10 185 698
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése	10 185 698				10 185 698
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részesedések értékesítése					
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
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 ÁH-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)	188 986 096	-13 544 997	153 586 362	140 041 365	329 027 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)	93 336 687				93 336 687
12. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 336 687				93 336 687
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.	Lejöttött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 336 687		1 375 066	1 375 066	94 711 753
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 322 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 739 214

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	192 986 535	-16 791 953	2 086 362	-14 705 591	178 280 944
1.1	Személyi juttatások	54 461 415	106 222	-106 222		54 461 415
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 641		508 902	508 902	8 970 543
1.3	Dologi kiadások	54 916 790	-4 869 438	3 683 682	-1 185 756	53 731 034
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 432 000				10 432 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 714 689	-12 028 737	-2 000 000	-14 028 737	50 685 952
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések					
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					

1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n	64 414 689	-13 955 905	-2 000 000	-15 955 905	48 458 784
2.	belülre					
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés					
3.	ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1 627 168		1 627 168	1 627 168
4.	nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
5.						
1.1	- Kamattámogatások					
6.						
1.1	- Egyéb működési célú támogatások	300 000	300 000		300 000	600 000
7.	államháztartáson kívülre					
1.1	Tartalékok					
8.						
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
9.						
1.2	- Céltartalék					
0.						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 336 248		151 500 000	151 500 000	240 836 248
2.1	Beruházások	5 962 208		1 300 000	1 300 000	7 262 208
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3	Felújítások	83 374 040		150 000 000	150 000 000	233 374 040
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 966 840		150 000 000	150 000 000	224 966 840
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
2.7	ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.9	nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.9	törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			200 000	200 000	200 000
2.1	ÁH-n belülre					
0.	- Garancia- és kezességvállalásból					
1.	kifizetés ÁH-n kívülre					
1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.	nyújtása ÁH-n kívülre					
2.	- Lakástámogatás					
3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 322 783	-16 791 953	153 586 362	136 794 409	419 117 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 246 956		3 246 956	3 246 956

6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4	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.)			3 246 956	1 375 066	4 622 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 322 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 739 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 336 687	3 246 956		3 246 956	-90 089 731
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 336 687	-3 246 956		-3 246 956	90 089 731

1.2 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez³⁴

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

!

Sor- szá m	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosításo k	II. sz. módosítás	Módosításo k összesen	Módosításo k utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 384 567	-18 734 171	2 325 443	-16 408 728	86 975 839
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 405 652	13 786		13 786	24 419 438
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 037 067	-18 215 967		-18 215 967	36 821 100
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 427 851	-1 157 626	-209 449	-1 367 075	17 060 776
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 713 997	106 222	2 534 892	2 641 114	6 355 111
1.6	Elszámolásból származó bevételek		519 414		519 414	519 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 034 700				51 034 700

³ Az 1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

⁴ Az 1.2 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2019. február 16. napjától.

2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 034 700				51 034 700
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			151 300 000	151 300 000	151 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 420 000		200 000	200 000	12 620 000
4.1	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó	5 200 000				5 200 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	2 100 000		150 000	150 000	2 250 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000		50 000	50 000	170 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 183 018	3 562 006	-364 320	3 197 686	12 380 704
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 050		1 300 050	1 300 050
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 000	2 261 956	-1 225 320	1 036 636	3 087 636
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			100 000	100 000	100 000
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	5 615 762				5 615 762
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516 256		430 000	430 000	1 946 256
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 000	10 000	10 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000	300 000	300 000
5.11	Egyéb működési bevételek			21 000	21 000	21 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 185 698				10 185 698
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése	10 185 698				10 185 698
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részesedések értékesítése					
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
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 ÁH-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)	188 986 096	-13 544 997	153 586 362	140 041 365	329 027 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)	93 186 687				93 186 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 186 687				93 186 687
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 186 687		1 375 066	1 375 066	94 561 753
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 172 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 589 214

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

!

Sor- szá m	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosításo k	II. sz. módosítás	Módosításo k összesen	Módosításo k utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	192 836 535	-16 791 953	2 086 362	-14 705 591	178 130 944
1.1	Személyi juttatások	54 461 415	106 222	-106 222		54 461 415
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 641		508 902	508 902	8 970 543
1.3	Dologi kiadások	54 916 790	-4 869 438	3 683 682	-1 185 756	53 731 034
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 432 000				10 432 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 564 689	-12 028 737	-2 000 000	-14 028 737	50 535 952
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8	- Elvonások és befizetések					
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	64 414 689	-13 955 905	-2 000 000	-15 955 905	48 458 784
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 627 168		1 627 168	1 627 168
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	300 000		300 000	450 000
1.1	Tartalékok					
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.2	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 336 248		151 500 000	151 500 000	240 836 248
2.1	Beruházások	5 962 208		1 300 000	1 300 000	7 262 208
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3	Felújítások	83 374 040		150 000 000	150 000 000	233 374 040
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 966 840		150 000 000	150 000 000	224 966 840
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000
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			200 000	200 000	200 000
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.	2.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.	2.1 - Lakástámogatás					
3.	2.1 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 172 783	-16 791 953	153 586 362	136 794 409	418 967 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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. + ... + 6.4.)		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4	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.)		3 246 956	1 375 066	4 622 022	4 622 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 172 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 589 214

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-93 186 687	3 246 956		3 246 956	-89 939 731
---	--	-------------	-----------	--	-----------	-------------

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	93 186 687	-3 246 956		-3 246 956	89 939 731
----	---	------------	------------	--	------------	------------

1.3 melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez⁵⁶

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányza t	Korábbi módosításo k	I. sz. módosítá s	Módosításo k összesen	Módosításo k utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					

⁵ Az 1.3 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

⁶ Az 1.3 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2019. február 16. napjától.

3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó					
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó					
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak					
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.1	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése					
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
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 ÁH-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)					

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	150 000			150 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000			150 000
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000			150 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 000			150 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	150 000				150 000
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások					
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					

1.5	Egyéb működési célú kiadások	150 000			150 000
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8	- Elvonások és befizetések				
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.1	- Kamattámogatások				
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	150 000			150 000
1.1	Tartalékok				
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.2	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1	Beruházások				
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások				
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.1	- Lakástámogatás				
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 000			150 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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. + ... + 6.4.)				
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4	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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 000			150 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-150 000				-150 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	150 000				150 000

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítások utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítások utáni előirányzat
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Önkormányzatok működési támogatásai	103 384 567	-16 408 728	86 975 839	Személyi juttatások	54 461 415		54 461 415
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 034 700		51 034 700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 641	508 902	8 970 543
2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	54 916 790	-1 185 756	53 731 034
Közhatalmi bevételek	12 420 000	200 000	12 620 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 432 000		10 432 000
Működési bevételek	9 183 018	3 197 686	12 380 704	Egyéb működési célú kiadások	64 714 689	-14 028 737	50 685 952
Működési célú átvett pénzeszközök		1 680 000	1 680 000	Tartalékok			
6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	176 022 285	-11 331 042	164 691 243	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	192 986 535	-14 705 591	178 280 944
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	16 964 250	-127 593	16 836 657	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	16 964 250	-127 593	16 836 657	Likviditási célú hitelek törlesztése		1 375 066	1 375 066
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

⁷ A 2.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

⁸ A 2.1 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. február 16. napjától.

Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		1 375 066	1 375 066	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		1 375 066	1 375 066	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltóbevételek				Váltókiadások			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		3 246 956	3 246 956
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	16 964 250	1 247 473	18 211 723	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 622 022	4 622 022	4 622 022
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	192 986 535	-10 083 569	182 902 966	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	192 986 535	-10 083 569	182 902 966
Költségvetési hiány:	16 964 250	-	13 589 701	Költségvetési többlet:	-	3 374 549	-
Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítások utáni előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		154 150 520	154 150 520	Beruházások	5 962 208	1 300 000	7 262 208
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 300 000	1 300 000
3.	Felhalmozási bevételek	10 185 698		10 185 698	Felújítások	83 374 040	150 000 000	233 374 040
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 966 840	150 000 000	224 966 840
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		200 000	200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 778 113	-2 778 113					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 963 811	151 372 407	164 336 218	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	89 336 248	151 500 000	240 836 248
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	76 372 437	127 593	76 500 030	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	76 372 437	127 593	76 500 030	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány				Rövid lejáratú hitelek			

⁹ A 2.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

¹⁰ A 2.2 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. február 16. napjától.

5.	igénybevétele				törlesztése			
1 6.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 7.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 8.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 9.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2 0.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2 1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3.	Értékpapírok kibocsátása							
2 4.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
2 5.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	76 372 437	127 593	76 500 030	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
2 6.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	89 336 248	151 500 000	240 836 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	89 336 248	151 500 000	240 836 248
2 7.	Költségvetési hiány:	76 372 437	127 593	76 500 030	Költségvetési többlet:	-	-	-
2 8.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

3. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

**Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	10 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	10 185 698
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	120 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 505 698

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként*Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	II sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Ingtatlan vásárlás	1 100 000	2018		3 000 000	-1 900 000		-1 900 000	1 100 000
Közvilágítási lámpatest vásárlása	51 435	2018		51 435				51 435
Közfoglalkoztatási program keretében piactér kialakítása	2 190 576	2018		2 190 576				2 190 576
Közfoglalkoztatási program keretében kerítés készítés	588 197	2018		588 197				588 197
Közvilágítási részvények vásárlása	178 000	2018		132 000		46 000	46 000	178 000
Informatikai eszközök beszerzése	600 000	2018			600 000		600 000	600 000
Egyéb tárgyeszközök beszerzés (irodabútor, permetező,szivattyú, karácsonyi fényfüzér)	1 254 000	2018			1 300 000	-46 000	1 254 000	1 254 000
TOP-5.3.1-16 pály keretében eszközök beszerzése	1 300 000	2018-2019				1 300 000	1 300 000	1 300 000

¹¹ A 6. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.¹² A 6. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. február 16. napjától.

ÖSSZESEN:	7 262 208		5 962 208		1 300 000	1 300 000	7 262 208
-----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------

7. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez¹³¹⁴

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2018-ban	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvodai mosdó felújítása	838 200			838 200				838 200
Gázbekötés önkormányzati épület konyha helyiségébe	381 000			381 000				381 000
Önkormányzati ingatlan (Hadnagy út 2.) tető felújítása	635 000			635 000				635 000
Önkormányzati ingatlan Ravatalozó tető felújítása	762 000			762 000				762 000
Teleprendezés önkormányzat épülete körül	1 270 000			1 270 000				1 270 000
Önkormányzati ingatlan (Sztgy út 85.) kazán felújítása	381 000			381 000				381 000
Önkormányzati ingatlan (Balatoni tábor) felújítása	2 540 000			2 540 000				2 540 000
Óvodai udvar felújítása (pályázatból)	1 600 000			1 600 000				1 600 000
TOP-3.2.1 pályázat iskola épületének energetikai felújítása	74 966 840			74 966 840				74 966 840
TOP-2.1.3 pályázat csapadékvíz rendezése	150 000 000	2018-2019				150 000 000	150 000 000	150 000 000

¹³ A 7. melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

¹⁴ A 7. melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. február 16. napjától.

ÖSSZESEN:	233 374 040			83 374 040			150 000 000	233 374 040

8. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00014 "Borsodszentgyörgy iskola épület energiahatékonysági felújítása

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő	194 403			194 403
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	84 897 051			84 897 051
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 091 454			85 091 454

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	85 091 454			85 091 454
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	85 091 454			85 091 454

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	.			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

9.1. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez^{15 16}

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 384 567	-18 734 171	2 325 443	-16 408 728	86 975 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 405 652	13 786		13 786	24 419 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 037 067	-18 215 967		-18 215 967	36 821 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 427 851	-1 157 626	-209 449	-1 367 075	17 060 776
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 713 997	106 222	2 534 892	2 641 114	6 355 111
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		519 414		519 414	519 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 034 700				51 034 700
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	51 034 700				51 034 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			151 300 000	151 300 000	151 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 420 000		200 000	200 000	12 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000

¹⁵ A 9.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

¹⁶ A 9.1 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2019. február 16. napjától.

4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	5 200 000				5 200 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000		150 000	150 000	2 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000		50 000	50 000	170 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 183 018	3 562 006	-364 320	3 197 686	12 380 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 050		1 300 050	1 300 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 000	2 261 956	-1 225 320	1 036 636	3 087 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			100 000	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 615 762				5 615 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516 256		430 000	430 000	1 946 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000	300 000	300 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			21 000	21 000	21 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 185 698				10 185 698
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 185 698				10 185 698
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	188 986 096	-13 544 997	153 586 362	140 041 365	329 027 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)	93 336 687				93 336 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 336 687				93 336 687
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 336 687		1 375 066	1 375 066	94 711 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 322 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 739 214

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 986 535	-16 791 953	2 086 362	-14 705 591	178 280 944
1.1.	Személyi juttatások	54 461 415	106 222	-106 222		54 461 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 641		508 902	508 902	8 970 543
1.3.	Dologi kiadások	54 916 790	-4 869 438	3 683 682	-1 185 756	53 731 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 432 000				10 432 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 714 689	-12 028 737	-2 000 000	-14 028 737	50 685 952
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
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	64 414 689	-13 955 905	-2 000 000	-15 955 905	48 458 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 627 168		1 627 168	1 627 168
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000		300 000	600 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 336 248		151 500 000	151 500 000	240 836 248
2.1.	Beruházások	5 962 208		1 300 000	1 300 000	7 262 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.	Felújítások	83 374 040		150 000 000	150 000 000	233 374 040
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 966 840		150 000 000	150 000 000	224 966 840
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000
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			200 000	200 000	200 000
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)	282 322 783	-16 791 953	153 586 362	136 794 409	419 117 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 375 066	1 375 066	1 375 066
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.)		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		3 246 956	1 375 066	4 622 022	4 622 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 322 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 739 214
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27			0	27
Közfoglaltak létszá		22			0	22

ma (fő)						
------------	--	--	--	--	--	--

9.1.1. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez¹⁷¹⁸

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01
<i>Forintban</i>						
!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	II. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	103 384 567	-18 734 171	2 325 443	-16 408 728	86 975 839
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 405 652	13 786		13 786	24 419 438
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	55 037 067	-18 215 967		-18 215 967	36 821 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 427 851	-1 157 626	-209 449	-1 367 075	17 060 776
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 713 997	106 222	2 534 892	2 641 114	6 355 111
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		519 414		519 414	519 414
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 034 700				51 034 700
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	51 034 700				51 034 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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	2 778 113		151 372 407	151 372 407	154 150 520
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			151 300 000	151 300 000	151 300 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 420 000		200 000	200 000	12 620 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000				5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					

¹⁷ A 9.1.1 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

¹⁸ A 9.1.1 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet.
Hatályos: 2019. február 16. napjától.

4.3.	Iparüzési adó	5 200 000				5 200 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000		150 000	150 000	2 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000		50 000	50 000	170 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	9 183 018	3 562 006	-364 320	3 197 686	12 380 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 300 050		1 300 050	1 300 050
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 051 000	2 261 956	-1 225 320	1 036 636	3 087 636
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			100 000	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	5 615 762				5 615 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516 256		430 000	430 000	1 946 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek			10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			300 000	300 000	300 000
5.11.	Egyéb működési bevételek			21 000	21 000	21 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	10 185 698				10 185 698
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	10 185 698				10 185 698
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 627 168	52 832	1 680 000	1 680 000
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 ÁH-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)	188 986 096	-13 544 997	153 586 362	140 041 365	329 027 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			1 375 066	1 375 066	1 375 066
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)	93 186 687				93 186 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 186 687				93 186 687
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.	Lejöttöt 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	93 186 687		1 375 066	1 375 066	94 561 753
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 172 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 589 214

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	192 836 535	-16 791 953	2 086 362	-14 705 591	178 130 944
1.1.	Személyi juttatások	54 461 415	106 222	-106 222		54 461 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 641		508 902	508 902	8 970 543
1.3.	Dologi kiadások	54 916 790	-4 869 438	3 683 682	-1 185 756	53 731 034
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 432 000				10 432 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 564 689	-12 028 737	-2 000 000	-14 028 737	50 535 952
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
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	64 414 689	-13 955 905	-2 000 000	-15 955 905	48 458 784
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 627 168		1 627 168	1 627 168
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	300 000		300 000	450 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					

1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	89 336 248		151 500 000	151 500 000	240 836 248
2.1.	Beruházások	5 962 208		1 300 000	1 300 000	7 262 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			1 300 000	1 300 000	1 300 000
2.3.	Felújítások	83 374 040		150 000 000	150 000 000	233 374 040
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 966 840		150 000 000	150 000 000	224 966 840
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			200 000	200 000	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
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)	282 172 783	-16 791 953	153 586 362	136 794 409	418 967 192
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			1 375 066	1 375 066	1 375 066
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			1 375 066	1 375 066	1 375 066
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.)		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 246 956		3 246 956	3 246 956
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás					
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.)		3 246 956	1 375 066	4 622 022	4 622 022
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 172 783	-13 544 997	154 961 428	141 416 431	423 589 214
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27			0	27
Közfoglalko ztatottak létszáma (fő)		22			0	22

9.1.2. melléklet a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez¹⁹²⁰

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
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					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					

¹⁹ A 9.1.2 melléklet a 6/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2018. szeptember 29. napjától.

²⁰ A 9.1.2 melléklet a 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés szerint módosított melléklet. Hatályos: 2019. február 16. napjától.

4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
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				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
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 ÁH-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)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
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.)	150 000			150 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150 000			150 000

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.	Lejöttöt 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000			150 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 000			150 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	150 000			150 000
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	150 000			150 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
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	150 000			150 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
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 belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
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)	150 000			150 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 000			150 000
Éves tervezett létszám előirányzat					
		0		0	0

(fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át- ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hónap

*költségvetési szerv
vezetője*

1. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	96 717 475	108 794 052	103 384 567
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 849 824	22 925 576	24 405 652
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 780 233	50 832 607	55 037 067
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 401 407	18 683 377	18 427 851
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 382 820	1 363 440	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 885 465	14 989 052	3 713 997
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 417 726		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 105 559	41 385 326	51 034 700
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	64 105 559	41 385 326	51 034 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 914 242	103 339 116	2 778 113
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	326 742	13 093 412	
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	1 587 500	90 245 704	2 778 113
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		85 055 554	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 706 300	11 940 916	12 420 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 655 385	4 544 741	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	2 865 880	5 139 416	5 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépiárműadó	2 105 026	2 143 026	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 009	113 733	120 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 784 298	13 196 942	9 183 018
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	159 841	1 733 011	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 783 688	3 367 289	2 051 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 953 778	297 220	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	5 227 651	5 368 908	5 615 762
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 650 252	2 317 848	1 516 256
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 883	52 942	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		31 000	
5.11.	Egyéb működési bevételek	205	28 724	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			10 185 698
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			10 185 698
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	102 008	1 660 000	

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		220 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	102 008	1 440 000	
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 ÁH-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)	194 329 882	280 316 352	188 986 096
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	78 879 976	73 392 209	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	78 879 976	73 392 209	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	3 053 087	13 219 067	93 336 687
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 053 087	13 219 067	93 336 687
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 902 019	3 246 956	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 902 019	3 246 956	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 835 082	89 858 232	93 336 687
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	279 164 964	370 174 584	282 322 783

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	178 693 693	159 900 148	192 986 535
1.1.	Személyi juttatások	62 561 894	49 508 767	54 461 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 243 948	8 498 104	8 461 641
1.3.	Dologi kiadások	40 779 149	38 588 235	54 916 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 355 000	8 569 588	10 432 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 753 702	54 735 454	64 714 689
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 706 982	372 428	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	belülré -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			

	belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	49 045 875	51 904 941	64 414 689
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	80 000	485 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 920 845	1 973 085	300 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 407 671	40 643 521	89 336 248
2.1.	Beruházások	4 199 281	17 254 509	5 962 208
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 208 390	23 389 012	83 374 040
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			74 966 840
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)	184 101 364	200 543 669	282 322 783
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	78 879 976	73 392 209	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	78 879 976	73 392 209	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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. + ... + 6.4.)	2 964 557	2 902 019	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 964 557	2 902 019	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	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.)	81 844 533	76 294 228	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	265 945 897	276 837 897	282 322 783

2. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 100 000	49 000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 100 000	49 000

4. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 615 381	8 615 380	8 615 381	8 615 380	8 615 381	8 615 380	8 615 381	8 615 380	8 615 381	8 615 380	8 615 381	8 615 381	103 384 567
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 252 892	4 252 891	4 252 892	4 252 892	4 252 891	4 252 892	4 252 892	4 252 891	4 252 892	4 252 892	4 252 891	4 252 892	51 034 700
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					2 778 113								2 778 113
5.	Közhatalmi bevételek			3 210 000	2 000 000					3 210 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	12 420 000
6.	Működési bevételek	765 251	765 252	765 251	765 252	765 251	765 252	765 251	765 252	765 251	765 252	765 251	765 252	9 183 018
7.	Felhalmozási bevételek					10 185 698								10 185 698
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 349 578	2 349 576			2 155 174	77 316 416	3 949 577	3 079 354		709 998	577 438	849 576	93 336 687
11.	Bevételek összesen:	15 983 102	15 983 099	16 843 524	15 633 524	28 752 508	90 949 940	17 583 101	16 712 877	16 843 524	15 843 522	15 210 961	15 983 101	282 322 783
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 538 451	4 538 451	4 538 451	4 538 452	4 538 451	4 538 451	4 538 451	4 538 452	4 538 451	4 538 451	4 538 452	4 538 451	54 461 415
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	705 137	705 137	705 137	705 136	705 137	705 137	705 137	705 136	705 137	705 137	705 137	705 136	8 461 641
15.	Dologi kiadások	4 576 400	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 399	4 576 400	54 916 790
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	770 222	770 222	770 222	770 222	770 222	770 223	770 222	1 500 000	1 500 000	500 000	770 222	770 223	10 432 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 392 892	5 392 890	6 253 315	5 043 315	5 392 891	5 392 890	5 392 892	5 392 890	5 523 537	5 523 535	4 620 751	5 392 891	64 714 689
18.	Beruházások					5 962 208								5 962 208
19.	Felújítások					6 807 200	74 966 840	1 600 000						83 374 040
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások													

22.	Kiadások összesen:	15 983 102	15 983 099	16 843 524	15 633 524	28 752 508	90 949 940	17 583 101	16 712 877	16 843 524	15 843 522	15 210 961	15 983 101	282 322 783
23.	Egyenleg													

5. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 771 890
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	803 072
Közutak fenntartásának támogatása	3 881 700
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó kiegészítés	7 210 940
Polgármester illetményének támogatása	1 170 400
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	47 555 400
Óvodaműködtetési támogatás	7 080 667
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 432 000
Szociális étkeztetés	2 768 000
Gyermekétkeztetés támogatása	3 676 881
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 550 970
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	99 670 570

6. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Közösségi feladatokat ellátó egyesületek	Közösségi feladatok	150 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			150 000

7. tájékoztató tábla a 2/2018.(II.16.) számú önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	103 000 000	105 000 000	108 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000	53 000 000	54 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 500 000	4 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 420 000	13 435 000	14 450 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 200 000	6 200 000	7 200 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	120 000	135 000	150 000
5.	Működési bevételek	10 000 000	10 500 000	11 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	180 420 000	185 435 000	191 450 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000 000	15 000 000	15 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	195 420 000	200 435 000	206 450 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	2020. évi	2021. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	192 420 000	196 935 000	202 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 000 000	3 500 000	4 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000	3 500 000	4 000 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	195 420 000	200 435 000	206 450 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	195 420 000	200 435 000	206 450 000