

1. melléklet a 8/2018. (IX.27.) Önkormányzati rendelethez

"2. melléklet az 1/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Előszállás Nagyközség Önkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	248 679 659	263 778 193	15 098 534
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	201 123 017	216 221 551	15 098 534
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	170 277 017	171 138 951	861 934
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	30 846 000	45 082 600	14 236 600
B2	2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 510 864	52 510 864
B21	2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 010 864	16 010 864
B25	2.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül		36 500 000	36 500 000
B3.	3.	Közhatalmi bevételek	38 400 000	38 400 000	-
B34.	3.1.	Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	-
	3.2.	Magánszemélyek kommunális adói	11 000 000	11 000 000	-
B35.	3.3.	Termékek és szolgáltatások adói	27 400 000	27 400 000	-
	3.4.	Iparüzési adó	22 000 000	22 000 000	-
	3.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	3.6.	Gépjárműadó	5 400 000	5 400 000	-
	3.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
B4.	4.	Működési bevételek	9 156 642	9 156 642	-
B401.	4.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 123 615	1 123 615	-
B403.	4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	794 000	794 000	-
B404.	4.4.	Tulajdonosi bevételek	616 233	616 233	-
B405.	4.5.	Ellátási díjak	4 676 106	4 676 106	-
B406.	4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 946 688	1 946 688	-
B407.	4.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-
B408.	4.8.	Kamatbevétel	-	-	-
B6.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	-	-
B7.	6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
	6.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai			-
	6.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			-
	7.	Felhalmozásibevételek	-	-	-
B51-52.	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-
	7.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-
B7.	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	248 679 659	316 289 057	67 609 398
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	11 000 000	11 000 000	-
	8.	Működési célú finanszírozási bevételek	11 000 000	11 000 000	-
B813.	8.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	11 000 000	11 000 000	-
B816.	8.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-

B815.	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	8.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	-	-	-
	9.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
	9.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	259 679 659	327 289 057	67 609 398

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás
		A	B	C	
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	126 829 623	138 734 687	11 905 064
K1.	1.	Személyi juttatások	50 966 221	52 214 698	1 248 477
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 201 960	10 201 960	-
K3.	3.	Dologi kiadások	57 661 442	66 538 835	8 877 393
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 462 280	462 280
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	4 316 914	1 316 914
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000 000	4 316 914	1 316 914
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	-	-	-
K513	II.	Tartalékok	-	-	-
	1	Működési tartalékok	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-
	2.	Felhalmozási tartalékok	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-
		Működési kiadások összesen (I+II)	126 829 623	138 734 687	11 905 064
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	13 438 258	62 989 192	49 550 934
K6.	1.	Beruházások	10 438 258	62 989 192	52 550 934
K7.	2.	Felújítások	-	-	-
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	3 000 000	-	3 000 000
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	13 438 258	62 989 192	49 550 934
	IV.	Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	140 267 881	201 723 879	61 455 998
	V.	Finanszírozási kiadások	119 411 778	125 565 178	6 153 400
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	119 411 778	125 565 178	6 153 400
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	119 411 778	119 411 778	-
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 153 400	6 153 400
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	259 679 659	327 289 057	67 609 398

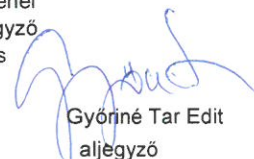
Előszállás, 2018. szeptember 13.



Farkas Imre
polgármester



Bokorné dr. Jenei
Zsuzsanna jegyző
nevében és



Győriné Tar Edit
aljegyző