

1. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. Összesítő az önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről
rovatonként (adatok Ft-ban)"

Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	eddiggi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
B	Bevételek				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 872 867 Ft		817 948 Ft	19 690 815 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 455 867 Ft		616 887 Ft	19 072 754 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	12 396 867 Ft		1 708 Ft	12 398 575 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 259 000 Ft		-228 333 Ft	4 030 667 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft		0 Ft	1 800 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft		843 512 Ft	843 512 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	417 000 Ft		201 061 Ft	618 061 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	2 160 554 Ft		0 Ft	2 160 554 Ft
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	700 000 Ft		0 Ft	700 000 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000 Ft		0 Ft	1 450 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750 000 Ft		0 Ft	750 000 Ft
B354	Gépjárműadók	700 000 Ft		0 Ft	700 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 554 Ft		0 Ft	10 554 Ft
B4	Működési bevételek	550 000 Ft		873 005 Ft	1 423 005 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft		0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft		359 901 Ft	549 901 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 773 421 Ft		2 050 854 Ft	23 824 275 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	6 104 012 Ft		138 591 Ft	6 242 603 Ft
B813	Maradvány igénybe vétele	6 104 012 Ft		0 Ft	6 104 012 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft		138 591 Ft	138 591 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 877 433 Ft		2 189 445 Ft	30 066 878 Ft

2. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. 2018. évi tervezett bevételek címenként (adatok Ft-ban)"

Cím száma	Cím megnevezése			
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok			
B	Bevételek			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 872 867 Ft	817 948 Ft	19 690 815 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 455 867 Ft	616 887 Ft	19 072 754 Ft
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	12 396 867 Ft	1 708 Ft	12 398 575 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	4 259 000 Ft	-228 333 Ft	4 030 667 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	843 512 Ft	843 512 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	417 000 Ft	201 061 Ft	618 061 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	2 160 554 Ft	0 Ft	2 160 554 Ft
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 450 000 Ft	0 Ft	1 450 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	750 000 Ft	0 Ft	750 000 Ft
B354	Gépjárműadók	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 554 Ft	0 Ft	10 554 Ft
B4	Működési bevételek	550 000 Ft	873 005 Ft	1 423 005 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	359 901 Ft	549 901 Ft
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	21 773 421 Ft	2 050 854 Ft	23 824 275 Ft
B8	Finanszírozási bevételek összesen:	6 104 012 Ft	138 591 Ft	6 242 603 Ft
B813	Maradvány igénybe vétele	6 104 012 Ft	0 Ft	6 104 012 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	138 591 Ft	138 591 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	27 877 433 Ft	2 189 445 Ft	30 066 878 Ft

3. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat 2018. évi tervezett kiadásai rovatonként és címenként, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)"

Cím száma	Cím megnevezése				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok				
Rovat száma	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	edddigi módosítás	javasolt módosítás	módosított előirányzat
K	Kiadások				
K1	Személyi juttatások	5 086 500 Ft		3 285 501 Ft	8 372 001 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocsha.	911 000 Ft		100 000 Ft	1 011 000 Ft
K3	Dologi kiadások	13 693 998 Ft		-2 897 172 Ft	10 796 826 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000 Ft		897 000 Ft	1 697 000 Ft
K5	Egyéb működési kiadások	2 647 700 Ft		575 525 Ft	3 223 225 Ft
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	23 139 198 Ft		1 960 854 Ft	25 100 052 Ft
K6	Beruházási kiadások	3 810 000 Ft		90 000 Ft	3 900 000 Ft
K7	Felújítási kiadások	190 000 Ft		0 Ft	190 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft		0 Ft	0 Ft
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	4 000 000 Ft		90 000 Ft	4 090 000 Ft
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	27 139 198 Ft		2 050 854 Ft	29 190 052 Ft
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	738 235 Ft		138 591 Ft	876 826 Ft
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	27 877 433 Ft		2 189 445 Ft	30 066 878 Ft

4. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat 2018. évi tervezett beruházási kiadásai
 feladatonként (adatok Ft-ban)"

Száma	Cím	Beruházási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Módosított előirányzat
	Neve				
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 000 000 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 090 000 Ft
		Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	810 000 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	810 000 Ft
		Összesen:	3 810 000 Ft		3 900 000 Ft

7. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

**"11. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok Ft-ban)"**

Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Támogatások	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 901	1 640 904	19 690 815
Közhatalmi bev.			1 080 277						1 080 277				2 160 554
Működési bev.	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 584	118 581	1 423 005
Felh. c. átv. pe.									549 901				549 901
Finansz. bev.	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 217	520 216	6 242 603
Összesen:	2 279 702	2 279 702	3 359 979	2 279 702	2 279 702	2 279 702	2 279 702	2 279 702	3 909 880	2 279 702	2 279 702	2 279 701	30 066 878

Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi jutt.	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 667	697 664	8 372 001
Munkaadói jár.	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	84 250	1 011 000
Dologi kiad.	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 735	899 741	10 796 826
Ellátottak p. j.	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 416	141 424	1 697 000
Egyéb műk. k.	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 602	268 603	3 223 225
Felhalm. kiad.									190 000			3 900 000	4 090 000
Finansz. kiad.		146 138		146 138		146 138		146 138		146 138		146 136	876 826
Összesen:	2 091 670	2 237 808	2 091 670	2 091 670	2 091 670	2 091 670	2 091 670	2 091 670	2 281 670	2 091 670	2 091 670	6 137 818	30 066 878

6. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (adatok Ft-ban)"

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	18 872 867 Ft	19 690 815 Ft	Személyi juttatások	5 086 500 Ft	8 372 001 Ft
Közhatalmi bevételek	2 160 554 Ft	2 160 554 Ft	Munkaadói járulékok	911 000 Ft	1 011 000 Ft
Működési bevételek	550 000 Ft	1 423 005 Ft	Dologi kiadások	13 693 998 Ft	10 796 826 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatása	800 000 Ft	1 697 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 000 Ft	549 901 Ft	Egyéb működési kiadások	2 647 700 Ft	3 223 225 Ft
Finanszírozási bevételek	6 104 012 Ft	6 242 603 Ft	Beruházási kiadások	3 810 000 Ft	3 900 000 Ft
			Felújítási kiadások	190 000 Ft	190 000 Ft
			Finanszírozási kiadások	738 235 Ft	876 826 Ft
Összesen:	27 877 433 Ft	30 066 878 Ft	Összesen:	27 877 433 Ft	30 066 878 Ft

5. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet az 2/2018. (II.28.) önkormányzati rendelethez. Az önkormányzat 2018. évi tervezett felújítási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)"

Cím		Felújítási kiadás megnevezése (eredeti előirányzat)	Eredeti előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Módosított előirányzat
Száma	Neve				
II.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Ingatlanok felújítása	150 000 Ft	Ingatlanok felújítása	150 000 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 Ft
		Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	40 000 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	40 000 Ft
		Összesen:	150 000 Ft	Összesen:	190 000 Ft