



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

✉ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 📠 (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. január 17-ei** ülésére

... napirendi pont: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Franka Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: dr. Ivicz Mihály Zsolt pénzügyi vezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előző, a Képviselő-testület 2018. november 29-i ülésén történt módosításának elfogadása óta keletkezett információk alapján, egyes feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatok biztosítása érdekében jelen tervezet előterjesztése vált szükségessé.

Az előterjesztéshez teljes körűen áttekintésre kerültek a 2018. évi pénzügyi folyamatok, annak érdekében, hogy a módosított költségvetési előirányzatok megalapozottak legyenek, egyben előkészítsék a 2019. évi költségvetést azzal, hogy nagy biztonsággal megállapíthatók az áthúzódó feladatok, kötelezettségek.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében a beruházási, felújítási feladatok esetében jelezzük a 2019. évre történő áthúzódó feladatok költségigényét is.

Az intézmények gazdálkodását elemezve megállapíthatjuk, hogy a tervezett előirányzatok reálisnak bizonyultak, a gazdálkodás során betartották a jóváhagyott kereteket, így csak saját hatáskörű belső átcsoportosításokra volt, illetve lesz szükség.

A rendelet-tervezetben szereplő módosítások az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra.

Bevételi előirányzatok módosítása:

1. A működési célú támogatások módosított előirányzatai a 2018. október 31-i pénzforgalmi jelentéssel egyezően kerültek korrigálásra. A Magyar Államkincstár még nem tette közzé a végleges, 2018. évi állami támogatásokkal kapcsolatos kimutatását. Amennyiben ebben még lenne változás, azt a 2018. évi zárást megelőzően terjesztjük a Képviselő testület elé.
2. A felhalmozási célú támogatások összege 72.090.086 Ft-tal növekszik, mert megérkezett a Meseliget óvoda pályázati támogatása.

3. A tulajdonosi bevételek esetében nem sikerült a tervszám elérése, ezért 52.000.000 Ft-tal csökkenteni kell az előirányzatot. Ehhez kapcsolódóan csökkenteni szükséges a 2018. évi fejlesztési lehetőségeket. Az ingatlan értékesítéséből származó forrás hiánya 32.656.780 Ft.
4. A Hungaroring Zrt-vel sikerült a 2018. megállapodást megkötni, így 10.000.000 Ft-tal megemeltük a fejlesztési célú átvett pénzeszközök előirányzatát.
5. Csökkenteni a 2018. évi pénzügyi lehetőségeket, hogy a költségvetés tervezésekor magasabb összegben állapították meg a várható maradvány összegét, mint ami ténylegesen volt, ezért ezzel csökkenteni szükséges a 2018. évi bevételi előirányzatot. Ez az összeg Önkormányzati szinten 15.443.655 Ft.

Az Adócsoport jelzése alapján annak ellenére, hogy az előírások összege magasabb, mint a tervezéskor becsült összeg, nem sikerül többletbevételt realizálni. Jelentős a kintlévőségek összege, ezért 2019. évben kiemelt figyelmet fogunk fordítani erre a témára, átfogó vizsgálatra kerül sor az adóhátralékok témakörében.

Kiadási előirányzatok módosítása:

A bevételi kiesések miatt, szükség van arra, hogy csökkentjük a költségvetésünk kiadási oldalát. A működési kiadások esetében várhatók kisebb összegű megtakarítások, maradványok, ezek a maradvány összegében szerepelni fognak. Előirányzat zárolásra/elvonásra okot adó körülmények nem merültek fel. Az intézmények/Polgármesteri Hivatal előirányzatai az állami támogatások változásával, illetve a 2017. évi tényleges pénzmaradvánnyal változtak év közben.

Előirányzat csökkentés a 2018. évi beruházási és felújítási kiadások esetében lehetséges. Néhány feladat aktualitását veszítette vagy kisebb pénzből valósult meg, illetve a feladatok egy része 2019. évre kerül átütemezésre, fedezetük a 2019. évi költségvetésben lesz biztosítva.

A Költségvetési rendelet 6.1 mellékletén szereplő beruházási kiadások, illetve a 6.2 mellékleten szereplő felújítási kiadások módosulását feladatonként mutatjuk be.

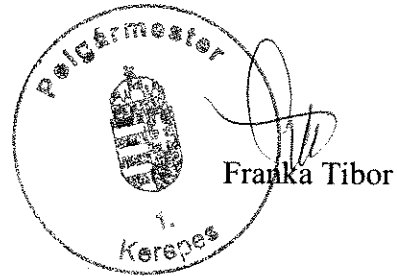
- Hegy utca közvilágítás létesítése: Nem sikerült lezárni a beszerzési eljárást, a feladat végrehajtása áthúzódik 2019. évre
- Az Egészségügyi Központ tervezési folyamata elindult, amire felhasználtunk 1,2 millió forintot. A folytatás és annak fedezet-igénye már a 2019. évi költségvetést fogja terhelni.
- A kamera rendszer bővítésére csak 300.000 Ft-ot költöttünk, így 2.700.000 Ft előirányzat csökkenthető.
- Az energetikai auditok, a tájház engedélyezési és kiviteli terve, a 63. hrsz. ing. vízjogi létesítési dokumentációjának elkészítése feladatra tervezett összegek csökkenthető.
- A VEKOP pályázat előkészítésére a tervezett saját erő terhére kisebb összeget fordítottunk, de a pályázat nem realizálódott, így a saját erőn felüli részt törölni kell a 2018. évi előirányzatokból.
- A 2018. év kiemelt feladata volt az út- és parkolók, járdaépítések és csapadékvíz elvezetési projekt. Ismert Önök előtt, hogy a közbeszerzés eredményes volt, megkötöttük a szerződést az Ár-La Magyarország Kft-vel. Az előleg, illetve az elvégzett munkák decemberben leszámolásra kerülnek- 180 643 351 Ft erejéig – ennek fedezete a költségvetésben rendelkezésre áll. A mellékletben kimutattuk a 2019. évi pénzügyi szükségleteket is.

- A Csicsergő óvoda felújítására érkezett pályázati pénzt, 1.200.000 Ft saját erővel kellett kiegészíteni, a számla összege decemberben kiegyenlítésre került.
- A felújítási előirányzatokból csökkentésre javasolunk 13.590.000 Ft-ot az alábbiak szerint: Az óvodaépületek felújítására kisebb összegre volt szükség. A Tölgyfa utcai rendelőnél LED világítás kiépítésére 2019-ben kerül sor. A Szőlősi járda felújításának folyik az előkészítése, a kivitelezésére 2019-ben fog sor kerülni.

A céltartalékon tervezett ingatlanvásárlás megvalósult, ezért átkerült a beruházási táblára. A változásokat átvezettük a költségvetés mellékletein, melyet az előterjesztéshez csatolunk.

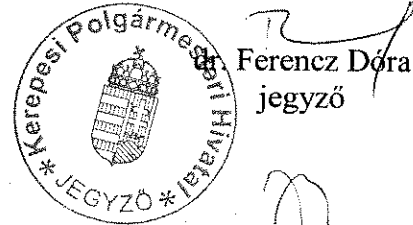
Felkérem a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására!

Kerepes, 2019. január 7.



Franka Tibor

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.



Ferencz Dóra
jegyző

HATÁSVIZSGÁLAT

a Kerepes Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló
4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetéhez

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján)

A vizsgált kritériumok	A vizsgálat eredménye
A tervezett rendelet társadalmi hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalmi hatása nincs.
A tervezett rendelet gazdasági, költségvetési hatásai	A tervezet alapján a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai és azok összegei módosulnak.
A tervezett rendelet környezeti hatásai	A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
A tervezett rendelet egészségügyi következményei	A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nem várhatóak.
A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai	A rendelet szabályai nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei	A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján kerül sor.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek	A rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

**Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019.(...) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetését:

Költségvetési bevételek: 1.241.789.283.-Ft

Költségvetési kiadások 1.674.695.628.-Ft

Finanszírozási bevétel: 454.754.679.-Ft

/ előző évi maradvány igénybevétele és állami támogatás megelőlegezése /

Finanszírozási Kiadás: 21.848.334.-Ft

/ állami támogatási előleg visszafizetése /

Bevételek és kiadások összesen: 1.696.543.962.-Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(4) Az R. 4.1. melléklete helyébe jelen rendelet 4.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(5) Az R. 4.2. melléklete helyébe jelen rendelet 4.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(6) Az R. 6.1. melléklete helyébe jelen rendelet 6.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet harmadik oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

(7) Az R. 6.2. melléklete helyébe jelen rendelet 6.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet harmadik oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

- (7) Az R. 6.3. melléklete helyébe jelen rendelet 6.3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (8) Az R. 6.4. melléklete helyébe jelen rendelet 6.4. melléklete lép.
- (9) Az R. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- (10) Az R. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (11) Az R. 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (12) Az R. 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (13) Az R. 9.3. melléklete helyébe jelen rendelet 9.3. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (14) Az R. 9.4. melléklete helyébe jelen rendelet 9.4. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (15) Az R. 9.5. melléklete helyébe jelen rendelet 9.5. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (16) Az R. 9.6. melléklete helyébe jelen rendelet 9.6. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (17) Az R. 9.7. melléklete helyébe jelen rendelet 9.7. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.
- (18) Az R. 9.8. melléklete helyébe jelen rendelet 9.8. melléklete lép azzal, hogy e rendelet hatályba lépésével a melléklet utolsó oszlopában szereplő előirányzat a módosított előirányzat.

3. §

Ez a rendelet 2019. január 23. napján lép hatályba.

Franka Tibor
polgármester

dr. Ferencz Dóra
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. január 18. napján.

dr. Ferencz Dóra
jegyző

BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	479 982 328		121 736 220	601 718 548	608 080 863	607 036 277
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 524 670		121 736 220	172 260 890	178 623 205	172 281 752
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000			205 754 000	205 754 000	206 283 666
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 162 718			211 162 718	211 162 718	207 031 612
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940			12 600 940	12 600 940	14 773 073
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						1 134 183
1.7.	Elszámolásból származó bevétel						5 531 991
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 273 220		2 275 220	26 548 440	26 548 440	25 211 195
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	24 273 220		2 275 220	26 548 440	26 548 440	25 211 195
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 341 086		41 341 086	41 341 086	72 090 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						30 749 000
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		41 341 086		41 341 086	41 341 086	41 341 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000			399 000 000	399 000 000	399 318 395
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000			360 000 000	360 000 000	360 000 000
4.2.	- Vagyonni típusú adók	60 000 000			60 000 000	60 000 000	60 000 000
4.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000			300 000 000	300 000 000	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000	30 000 000	30 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000			7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 318 395
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 066 610		5 590 000	155 656 610	155 656 610	127 887 288
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 640 000		500 000	14 140 000	14 140 000	14 028 251
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		4 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 695 610			59 695 610	59 695 610	7 695 610
5.5.	ÉH-tási díjak	47 200 000			47 200 000	47 200 000	47 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 450 000		1 080 000	13 530 000	13 530 000	13 647 145
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek	51 000		1 000	52 000	52 000	52 385
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						279 215
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 030 000		9 000	2 039 000	2 039 000	25 984 682
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		32 656 780		32 656 780	32 656 780	
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése		32 656 780		32 656 780	32 656 780	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvétel értékesítése						
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						170 000
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						170 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					68 897	10 076 042
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					68 897	10 076 042
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 053 322 158	73 997 866	129 601 440	1 256 921 464	1 263 352 676	1 241 789 283

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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	445 850 000	2 500 000	448 350 000	448 350 000	432 906 345
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445 850 000	2 500 000	448 350 000	448 350 000	432 906 345
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					-
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195		21 261 195	21 261 195	21 848 334
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195		21 261 195	21 261 195	21 848 334
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Betétek megszüntetése					
13.4	Központi, irányítószervi támogatások kiadása					
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	467 111 195	2 500 000	469 611 195	469 611 195	454 754 679
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 520 433 353	73 997 866	1 726 532 659	1 732 963 871	1 696 543 962

KIADÁSOK

2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	790 248 886	78 315 086	236 151 206	1 104 715 178	1 104 363 280	1 159 796 460
1.1	Személyi juttatások	377 278 147	11 790 855	153 979 361	543 048 363	543 048 363	543 882 694
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 569 239	2 299 217	30 161 845	106 030 301	106 030 301	106 255 570
1.3	Dologi kiadások	291 001 500	5 506 400	52 010 000	348 517 900	344 166 001	358 296 021
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000			37 400 000	37 400 000	37 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	58 718 614		69 718 614	73 718 615	113 962 175
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000			11 000 000	11 000 000	11 959 771
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					697 785 727	390 609
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14	- Kamattámogatások						
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 718 614		58 718 614	60 718 614	60 218 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 727 900	557 461 606	3 810 000	566 999 506	567 420 301	514 899 168
2.1	Beruházások	5 727 900	528 207 483	3 810 000	537 745 383	537 922 496	497 837 994
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3	Felújítások		23 499 270		23 499 270	23 742 953	11 306 322
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		5 754 852		5 754 852	5 754 852	5 754 852
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		5 754 852		5 754 852	5 754 852	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 556 780		33 556 780	39 919 095	
3.1	Általános tartalékok		33 556 780		33 556 780	39 019 095	
3.2	Céltartalékok					900 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	795 976 786	669 333 472	239 961 206	1 705 271 464	1 711 702 676	1 674 695 628
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195			21 261 195	21 261 195	21 848 334
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195			21 261 195	21 261 195	21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.5	Központi, irányítószerzői támogatások kiadása						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195			21 261 195	21 261 195	21 848 334
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	817 237 981	669 333 472	239 961 206	1 726 532 659	1 732 963 871	1 696 543 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez							Forintban
Sorszám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018./ (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	257 345 372	-595 335 606	-110 359 766	-448 350 000	-448 350 000	-432 906 345
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	445 850 000		2 500 000	448 350 000	448 350 000	432 906 345

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

4.1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Forrásban
		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	3.			4.			5.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	601 718 548	608 080 863	607 036 277	Személyi juttatások	543 048 363	543 048 363	543 882 694
2.	2-ből EU-s támogatás	26 548 440	26 548 440	25 211 195	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 030 301	106 030 301	106 255 570
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	348 517 900	344 166 001	358 296 021
4.	Közhatalmi bevételek	399 000 000	399 000 000	399 318 395	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000	37 400 000	37 400 000
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök			170000	Egyéb működési célú kiadások	69 718 614	73 718 615	113 962 175
6.	4-ből EU-s támogatás				Tartalékok (működési)			
7.	Egyéb működési bevételek	155 656 610	155 656 610	127 887 288				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 182 923 598	1 189 285 913	1 159 623 155	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 104 715 178	1 104 363 280	1 159 796 460
14.	Hiány beisé finanszírozásaink bevételei (15.+...+18.)	21 261 195			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	21 261 195	21 261 195	21 848 334	Köztulajdoni értékek értékesítése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	21 261 195	21 261 195	21 848 334
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 261 195	21 261 195	21 848 334	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 261 195	21 261 195	21 848 334
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 204 184 793	1 210 547 108	1 181 471 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 125 976 573	1 125 624 475	1 181 644 794
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	78 208 420	84 922 633	-173 305
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	78 208 420	84 922 633	-173 305

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

4.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Fortintban
		2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 341 086	41 341 086	72 090 086	Beruházások	537 745 383	537 922 496	497 837 994
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	32 656 780	32 656 780		Felújítások	23 499 270	23 742 953	11 306 322
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			10 076 042	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852	5 754 852	5 754 852
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok (felhalmozási)	33 556 780	39 919 095	
7.					Tartalékok (működési)			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	73 997 866	74 066 763	82 166 128	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	600 556 286	607 339 396	514 899 168
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	448 350 000			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	448 350 000	448 350 000	432 906 345	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata élonként

6.1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat .../2018. (.../...)	2019-re áthúzódó	2019. évi pénzügyi szükséglet	2019. évi összes pénzügyi szükséglet
Önkormányzat	5				
ASP (2017. évről áthúzódó)	7 000 000	7 000 000			
Informaticai kiadások	2 100 000	2 100 000			
Hungaroring felújítás felhasználása (gyalogátkelőhelyek létesítése)	10 000 000	10 000 000			
468/1 és 468/28 hrsz-ú utcák út, csapadékvíz, ivóvíz, szennyvízel; tervek	1 778 000	1 778 000			
Hegy utca közvilágítás létesítés	13 866 205	0			
Védőnői Szolgálat bűtorok, nyomtató, légtisztító	367 000	367 000			
Babafelügyelet automata lecsapolórendszer	600 000	600 000			
Előd u. - Weber E. utca közötti járda tervezése	1 714 500	1 714 500			
Környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentáció elkészítése	8 894 318	8 894 318			
Alföldi utcai járda kivételzése	37 609 532	37 609 532			
Sólyom utca járda, HEV átkelő kivételzése	78 276 662	78 276 662			
Vízközvetítő tervek, gördülő fejlesztési terv (részben DPMV bérleti díjból)	8 000 000	8 000 000			
Hegy és Szilasliget utca hálózat rekonstrukció, bekötés, úthelyreállítás (DPMV bérleti díjból)	10 814 050	10 814 050			
Egészségügyi Központ építési engedélyezési terv készítése	30 000 000	1 200 000		28 800	28 800
Mogyoródi út csapadékvíz elvezetés, Szabadság út páros oldal járda, Bezsényi utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Kiss J. utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Hegy utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Nap utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Névtelen utca (746 hrsz.) út, járda, csapadékvíz elvezetés, Gyöngyvirág utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Árok utca út, járda, csapadékvíz elvezetés tervezés	13 144 500	13 144 500			0
Könyvtár költözés miatti új berendezés	5 000 000	5 000 000			
Kamérendszer bővítés	3 000 000	300 000			
Energetikai audit alapján szükséges munkálatok	5 000 000	0			
Tájház engedélyezési és kivitelezési terv	2 000 000	0			
63 hrsz. ingatlan vizuális létesítési dokumentáció	3 000 000	0			
VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat	10 359 365	2 334 943	8 024 422		8 024 422

Forrás Művelődési Ház tetőtér felújítás (2017. áthúzódó)	3 993 623	3 993 623				0
Forrás Művelődési Ház tetőtér statikai megerősítés Kőnyitár költségés miatt	444 500	444 500				0
Futókor kialakítása (2017. áthúzódó)						0
Dessewffy és Mártírok utcák út, járda, csapadékvíz elvezetés	127 649 776	116 818 437	10 831 339		87 078 000	97 909 339
Vörösmarty - Alföldi - Juhász Gy. utcák út, parkoló kivitelezés	23 433 472	23 433 472			6 339 114	6 339 114
Vörösmarty utcai parkolók, csapadékvíz elvezetés, buszmegálló áthelyezés kivitelezés	42 848 172	42 848 172			11 591 089	11 591 089
Alföldi utcai járda, parkoló kivitelezés	7 651 310	7 651 310			2 069 797	2 069 797
Hivatal bejárati ajtó cseréje (2017. évről áthúzódó)	699 253	699 253				0
Hivatal klimatizálás (2017. évről áthúzódó)	6 512 801	6 512 801				0
A2 szennyvíz végátemelő	32 656 780	32 656 780				0
Csicsergő Óvoda felújítása	23 316 664	24 500 000				0
Utak szilárd burkolattal való ellátása	6 477 000	6 477 000				0
Ingatlan vásárlás		31 986 101				0
Magtár tér utépítés és csapadékvíz elvezetés					30 000 000	30 000 000
Polgármesteri Hivatal/Intézmények		10 683 040				
ÖSSZESEN:	528 207 483	497 837 994	18 855 761		137 106 800	155 962 561

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	<i>Forintban</i>				
	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat .../2018. (.....)	2019-re áthúzódó	2019. évi pénzügyi szükséglet	2019. évi összes pénzügyi szükséglet
1	2				
Ovodaépületek felújítása (előtérő, fénycsővek, kertés, lapostető, járdák)	6 000 000	2 500 000	0		0
Tölgyfa utcai rendelő felújítás és LED világítás	6 290 000	0	6 290 000		6 290 000
Szőlő és Szőlő díltó úrfelújítás	4 709 270	4 709 270		10 000 000	10 000 000
Szőlősor jáda felújítás	4 500 000	700 000	3 800 000		3 800 000
Hivatal festés	2 000 000	2 000 000			0
Poleármesteri Hivatal/Intézmények	0	1 397 052			0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
ÖSSZESEN:	23 499 270	11 306 322	10 090 000	10 000 000	20 090 000

6.3. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat

Forintban

Források	2018.	2019	2019. után	Összesen
Saját erő	2 334 943	7 783 144	5 448 201	15 566 288
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	0	34 746 550	18 728 450	53 475 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	2 334 943	42 529 694	24 176 651	69 041 288
Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	2 334 943	42 529 694	24 176 651	69 041 288
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 334 943	42 529 694	24 176 651	69 041 288

Tartalékok

6.4. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez			Forintban
Ssz.	Feladat (működési cél)	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat/2018. (.....)
1.	Családterapeuta	900 000	0
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Összesen	900 000	0

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2018. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás
1.	Ingatlanvásárlás, létesítés	32 656 780	0
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Összesen	32 656 780	0

Pénzeszközátadások előirányzata

7. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2018. évi előirányzat összesen
			(4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	40 800 000		40 800 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.900.000)			
Polgárőrség támogatása	600 000		600 000
Rendőrség támogatása	500 000		500 000
Gödöllő-Vác Térségi Vizgazd.Társulás	758 614		758 614
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Önkormányzati díjak (személyi juttatások között szerepel 1.200.000)			
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
870 éves Kerepes rendezvény	2 000 000		2 000 000
Kerepes Városi Sport Egyesület		5 754 852	5 754 852
Adventi vásár	500 000		500 000
Zöld Kerepes Program 2017. évről áthúzódó	800 000		800 000
Kerepes Város Üzemeltetési Nkft.	1 500 000		1 500 000
ÖSSZESEN:	60 218 614	5 754 852	65 973 466

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

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forrásban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
		(Ft)	20/2018. (XII. 3.) (Ft)	.../2018. (.../...) (Ft)	
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	172 260 890		172 281 752	
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	121 736 400		121 757 262
	Település-tüzemeléséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	45 583 850		45 583 850	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 940 640		4 940 640
	Nem közművelő összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0		0	
		Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0		0
	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	172 260 890		172 281 752	
		Óvodapedagógusok bértámogatása	129 918 600		129 918 600
		2017/2018 tanév	86 612 400		86 612 400
		2018/2019 tanév	43 306 200		43 306 200
Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege		0		396000	
2018/2019 tanév		0		0	
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		46 305 000		46 305 000	
2017/2018 tanév		30 870 000		30 870 000	
2018/2019 tanév		15 435 000		15 435 000	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		176 223 600		176 619 600	
II.	Óvodaműködési támogatás	27 124 400		27 124 400	
		2017/2018 tanév	18 082 933		18 082 933
	2018/2019 tanév	9 041 467		9 041 467	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 406 000		2 740 168	

					Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	2 406 000	2 740 168
					Mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok	0	0
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	205 754 000	206 484 168
	2				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	59 107 000	66 177 919
		a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	7 140 000	7 140 000
		b)			Gyermekjóléti központ	0	0
		c)			Szociális étkeztetés	1 937 600	1 937 600
		d)			Házi segítségnyújtás	5 940 000	5 280 000
		e)			Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
		f)			Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0
		g)			Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000	5 000 000
	3				Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	0	0
		i)			Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0	0
		j)			Gyermek napközbeni ellátása	24 686 000	12 531 000
		k)			Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l)			Gyermek átmeneti intézményei	0	0
		m)			Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
					Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 703 600	31 888 600
		a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0	0
		b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás	0	0
	4				A települési önk.-ok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ell. feladatok támogatása	0	0
		a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26 923 000	27 151 000
		b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 309 058	55 647 181
		c)			Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	546 060	541 500
		d)			Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérehez	26 514 000	33 324 200
					Gyermekétkeztetés támogatása	107 292 118	116 663 881
					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	211 102 718	214 730 400

III.

1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0		0
	b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0		0
	c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának köznevelődési támogatása	0		0
	d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	12 600 940		14 623 459
	e)		Települési önkormányzatok muzéalis intézményi feladatainak támogatása	0		0
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és köznevelődési támogatása	0		0
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelődési támogatása	0		0
	h)		Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0		0
			Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 600 940		14 623 459
	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása	0		0
		aa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0		0
			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0
		aaa)	A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0		0
			A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0		0
	ab)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása	0		0	
		A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0	
	aba)	A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0		0	
		Táncművészeti szervezetek támogatása	0		0	
	b)					
		ba)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0
		bb)	A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0		0
		bc)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása	0		0
		bd)	A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0		0
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása	0		0
		ca)	Zenekarok támogatása	0		0
		ca)	A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	0		0
		cab)	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	0		0
		cb)	Énekkarok támogatása	0		0

IV.

2

9.1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Mégnevezés		Önkormányzat						Forintban	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	479 982 328		121 736 220	601 718 548	608 080 863	607 036 277		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 524 670		121 736 220	172 260 890	178 623 205	172 281 752		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000			205 754 000	205 754 000	206 283 666		
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718			211 102 718	211 102 718	207 031 612		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940			12 600 940	12 600 940	14 773 073		
1.5	Működési célú központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						1 134 183		
1.7	Elszámolásból származó bevételek						5 531 991		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 723 220			23 723 220	23 723 220	22 366 571		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								

4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	2 318 395
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	104 145 610			104 145 610	104 145 610	76 243 684
5.1	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	57 095 610			57 095 610	57 095 610	5 095 610
5.5	Elhárítási díjak	19 000 000			19 000 000	19 000 000	19 000 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000			8 000 000	8 000 000	8 000 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8	Kamatbevételek	50 000			50 000	50 000	50 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10	Egyéb működési bevételek	2 000 000			2 000 000	2 000 000	25 818 859
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		32 656 780		32 656 780	32 656 780	-
6.1	Immateriális javak értékesítése						
6.2	Ingatlanok értékesítése		32 656 780		32 656 780	32 656 780	-
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.)						90 000
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								90 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							68 897	10 076 042
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről								
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							68 897	10 076 042
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 006 851 158	73 997 866	121 736 220	1 202 585 244			1 209 016 456	1 187 221 055
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	440 000 000			440 000 000	440 000 000	409 960 217
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000			440 000 000	440 000 000	409 960 217
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195			21 261 195	21 261 195	21 848 334
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195			21 261 195	21 261 195	21 848 334
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Betétek megszüntetése						
13.4	Központi, irányítószerinti támogatás						
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						
14.1.	Forgalmi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	461 261 195			461 261 195	461 261 195	431 808 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 468 112 353	73 997 866	121 736 220	1 663 846 439	1 670 277 651	1 619 029 606

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	3	4		
1	2	3	4	5	6	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	743 655 786	78 315 086	229 595 986	1 051 566 858	1 051 566 858	1 051 214 960	393 901 282	
1.1	Személyi juttatások	56 558 088	11 790 855		68 348 943	68 348 943	68 348 943	68 348 943	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028 827	2 299 217		13 328 044	13 328 044	13 328 044	13 328 044	
1.3	Dologi kiadások	177 879 130	5 506 400		183 385 530	183 385 530	179 033 631	179 262 120	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000			19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	479 189 741	58 718 614	229 595 986	767 504 341	767 504 341	771 504 342	113 962 175	
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000			11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 959 771	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre								
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre								
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre								
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	468 189 741		229 595 986	697 785 727	697 785 727	697 785 727	390 609	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13	- Átkiegészítések, ártámogatások								
1.14	- Kamattámogatások								
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 718 614		58 718 614	58 718 614	60 718 614	60 218 614	

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		557 461 606	557 461 606	557 882 401	502 819 076
2.1	Beruházások		528 207 483	528 207 483	528 384 596	487 154 954
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások		23 499 270	23 499 270	23 742 953	9 909 270
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		5 754 852	5 754 852	5 754 852	5 754 852
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 (felhalmozási célú főketartalek emelés Nonprofit Kft.-nél)		5 754 852	5 754 852	5 754 852	5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 556 780	33 556 780	39 919 095	-
3.1	Általános tartalék		32 656 780	32 656 780	39 019 095	
3.2	Céltartalék		900 000	900 000	900 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	743 655 786	669 333 472	229 595 986	1 642 585 244	1 649 016 456
						896 720 358

5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (5.1. + ... + 5.3.)									
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása									
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				21 261 195			21 261 195		722 309 248
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				21 261 195			21 261 195		21 848 334
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.5	Központi, irányítószervi támogatások kiadása									700 460 914
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)									
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása									
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása									

8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195			21 261 195		21 261 195	722 309 248	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	764 916 981	669333472	229595986	1 663 846 439		1 670 277 651	1 619 029 606	
0 0 0									
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		9							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6							

9.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Kerepesi Polgármesteri Hivatal						Forintban	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 központosított előirányzatok								
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.7.									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			231 871 206	231 871 206	231 871 206	2 294 624		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele								

2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei				231 871 206	231 871 206	231 871 206	2 294 624
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.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.2	- Vagyoni típusú adók							
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.4	Gépjárműadó							
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)				5 590 000	5 590 000	5 590 000	5 590 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				500 000	500 000	500 000	385 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek						0	
5.5	Ellátási díjak						0	

5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 080 000			1 080 000		1 080 000			1 080 000		1 080 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése														
5.8	Kamatbevételek				1 000			1 000		1 000			1 000		1 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												0		
5.10	Egyéb működési bevételek				9 000			9 000		9 000			9 000		124 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)														
6.1	Immateriális javak értékesítése														
6.2	Ingatlanok értékesítése														
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
6.4	Részvétel értékesítése														
6.5	Részvétel megszüntetéséhez 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	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)				237 461 206			237 461 206		237 461 206			237 461 206		7 884 624

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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)								
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					2 500 000	2 500 000	2 500 000	11 896 965
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					2 500 000	2 500 000	2 500 000	11 896 965
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)								
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Betétek megszüntetése								
13.4	Központi, irányítószervi támogatás								230 655 586
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	242 552 551
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			239 961 206	239 961 206	239 961 206	239 961 206	250 437 175

9.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Kerepesi Polgármesteri Hivatal

Összes bevétel, kiadás

Forintban

Magnevezés Feladat magnevezése	Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat magnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018./ (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások								
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			236 151 206	236 151 206	236 151 206	246 627 175
	1.1	Személyi juttatások			153 979 361	153 979 361	153 979 361	154 813 692
	1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 161 845	30 161 845	30 161 845	30 387 114
	1.3	Dologi kiadások			52 010 000	52 010 000	52 010 000	61 426 369
	1.4	Előirányzatok pénzügyi juttatásai						
	1.5	Egyéb működési célú kiadások						
	1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
	1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
	1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
	1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
	1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
	1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
	1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
	1.13	- Arktizációs, ártámogatások						
	1.14	- Kamattámogatások						
	1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
	2.1	Beruházások			3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 110 748
	2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
	2.3	Felújítások						
	2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						699 252

2.5	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre								
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1	Általános tartalék								
3.2	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)					239 961 206	239 961 206	239 961 206	250 437 175
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele								
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)								
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele								

8.3	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9)			239 961 206	239 961 206	239 961 206	250 437 175
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				30			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0			

9.3. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Babaiiget Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Mégnevezés Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Forintban		
Bevételek							
1	2	3	4	5	6	7	8
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 központosított előirányzatok						
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						
1.7							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 383 677			75 383 677	75 383 677	-
2.1	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések						
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése						
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele						
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 383 677			75 383 677	75 383 677	-
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 megterhelések						
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése						
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele						

8.1	Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2	Felhalrn. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közelelen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 994 677		86 994 677		86 994 677		11 611 000
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000		800 000		800 000		1 842 145
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000		800 000		800 000		1 842 145
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	Betétek megszüntetése							
13.4	Központi, irányítószervi támogatás							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)							75 383 677
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000		800 000		800 000		77 225 822
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 794 677		87 794 677		87 794 677		88 836 822

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok		Összesen	Államigazgatási feladatok			
		3	4		5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 388 277			87 388 277	87 388 277	88 380 422	
1.1	Személyi juttatások	54 773 035			54 773 035	54 773 035	54 773 035	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 742			10 680 742	10 680 742	10 680 742	
1.3	Dologi kiadások	18 534 500			18 534 500	18 534 500	19 526 645	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000			3 400 000	3 400 000	3 400 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.13	- Ártégszítések, ártámogatások							
1.14	- Kamattámogatások							
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 400			406 400	406 400	456 400	
2.1	Beruházások	406 400			406 400	406 400	456 400	
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 belülre							

2.7	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8	- Visszaterítendő 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	- Visszaterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12	- Lakástámogatás							
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1	Általános tartalék							
3.2	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 794 677			87 794 677		87 794 677	88 836 822
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása							
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							

9.4. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forrás Művelődési Ház

Összes bevétel, kiadás

Magnevezés Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat 20/2018/. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Forrásban			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
1	2	3	4	5	6	7	8	
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 központosított előirányzatok							
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
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							

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)	45 091 928		45 091 928		45 091 928		4 818 449
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500 000		1 500 000		1 500 000		2 070 884
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000		1 500 000		1 500 000		2 070 884
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)							40 991 928
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Betétek megszüntetése							
13.4	Központi, irányítószerző támogatás							40 991 928
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000			1 500 000	1 500 000	43 062 812
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 591 928			46 591 928	46 591 928	47 881 261

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
I	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 194 928			45 194 928	45 194 928	45 307 656
1.1	Személyi juttatások	15 627 680			15 627 680	15 627 680	15 627 680
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 398			3 047 398	3 047 398	3 047 398
1.3	Dologi kiadások	26 519 850			26 519 850	26 519 850	26 632 578
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					-	
1.5	Egyéb működési célú kiadások					-	
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések					-	
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					-	
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					-	
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					-	
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					-	
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					-	
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					-	
1.13	- Ártégszítések, ártámogatások					-	
1.14	- Kamattámogatások					-	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					-	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 000			1 397 000	1 397 000	2 573 605
2.1	Beruházások	1 397 000			1 397 000	1 397 000	1 875 805
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					-	
2.3	Felújítások					-	697 800

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 belültre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre								
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)								
3.1	Általános tartalék								
3.2	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 591 928			46 591 928		46 591 928		47 881 261
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása								
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)								
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								

8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása								-	
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása								-	
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								-	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)								-	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 591 928			46 591 928			46 591 928		47 881 261
									-	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				5 fő						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0						

9.5. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Napközi-otthonos Óvoda

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Feladat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat 20/2018./ (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Forrásban			
		3	4	5	6	7	8		
		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 központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 896 520		272 896 520		272 896 520			
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	272 896 520			272 896 520	272 896 520			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)							
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)							
4.2	- Vagyoni típusú adók							
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói							
4.4	Gépjárműadó							
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			21 850 000		21 850 000		21 857 627
5.1	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			1 840 000		1 840 000		1 840 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke							
5.4	Tulajdonosi bevételek							
5.5	Ellátási díjak			18 500 000		18 500 000		18 500 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 500 000		1 500 000		1 500 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8	Kamatbevételek							146
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10	Egyéb működési bevételek			10 000		10 000		17 481
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1	Immateriális javak értékesítése							
6.2	Ingatlanok értékesítése							
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4	Részeseések értékesítése							
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)							80 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről							
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások költsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							80 000
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 megteremtések 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)	294 746 520		294 746 520		294 746 520	21 937 627
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 825 007
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000		1 000 000	3 825 007
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3)						
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések						272 896 520
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Betétek megszüntetése						
13.4	Központi, irányítószervi támogatás						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4)						272 896 520
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15)	1 000 000		1 000 000		1 000 000	276 721 527
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 746 520		295 746 520		295 746 520	298 659 154

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 968 520			293 968 520	293 968 520	296 881 154
1.1	Személyi juttatások	191 406 360			191 406 360	191 406 360	191 406 360
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 324 240			37 324 240	37 324 240	37 324 240
1.3	Dologi kiadások	50 237 920			50 237 920	50 237 920	53 150 554
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások						
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre						
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre						
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre						
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre						
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14	- Kamattámogatások						
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 778 000			1 778 000	1 778 000	1 778 000
2.1	Beruházások	1 778 000			1 778 000	1 778 000	1 778 000
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 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.		Tartalékok (3.1.+3.2.)						-	
3.1		Általános tartalék						-	
3.2		Céltartalék						-	
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)						295 746 520	298 659 154
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (5.1. + ... + 5.3.)						-	
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						-	
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						-	
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						-	
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						-	
6.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						-	
6.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						-	
6.3		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						-	
6.4		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						-	
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						-	
7.1		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						-	
7.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						-	
7.3		Pénzeszközök betétként elhelyezése						-	
7.4		Pénzügyi lízing kiadásai						-	
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						-	
8.1		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						-	
8.2		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						-	
8.3		Külföldi értékpapírok beváltása						-	

9.6. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Magnevezés Feladat megnevezése	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat					Módosított előirányzat 20/2018./ (XII.3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)	Forintban
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 775 025			12 775 025	12 775 025	0		
2.1	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése								
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele								
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 775 025			12 775 025	12 775 025			
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 visszatérítése								

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.+4.2.+4.3.+4.4.)								
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)								
4.2	- Vagyoni típusú adók								
4.3	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.4	Gépjárműadó								
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			200 000		200 000		200 000	200 026
5.1	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			200 000		200 000		200 000	200 000
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								26
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10	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	Részeseések értékesítése								
6.5	Részeseések 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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt 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)	12 975 025		12 975 025		12 975 025		200 026
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2)	50 000		50 000		50 000		163 154
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000		50 000		50 000		163 154
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3)							13 790 612
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3	Betétek megszüntetése							
13.4	Központi, irányítószervi támogatás							13 790 612
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000	50 000	50 000	50 000	13 953 766
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 025 025	13 025 025	13 025 025	13 025 025	14 153 792

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat 20/2018/ (XII. 3.)		
1	2	3	4	5	6			
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 259 525			11 259 525	11 072 705	11 072 705	
1.1	Személyi juttatások	6 095 000			6 095 000	6 095 000	6 095 000	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 525			1 188 525	1 188 525	1 188 525	
1.3	Dologi kiadások	3 976 000			3 976 000	3 789 180	3 789 180	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre							
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre							
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre							
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre							
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre							
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre							
1.13	- Ártüregszítések, ártámogatások							
1.14	- Kamattámogatások							
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 765 500			1 765 500	3 081 087	3 081 087	
2.1	Beruházások	1 765 500			1 765 500	3 081 087	3 081 087	
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 belültre						
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre						
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre						
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre						
2.12	- Lakástámogatás						
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1	Általános tartalék						
3.2	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 025 025			13 025 025		14 153 792
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)						
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						

9.7. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Szociális Alapszolgálati Központ

Összes bevétel, kiadás

Magnevezés	Feladat magnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	Összesen	7	8		
Bevételek									
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 742 591			66 742 591	66 742 591	0		
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	66 742 591			66 742 591	66 742 591	-		
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								

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 megérőülések 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)	74 852 591		74 852 591		74 852 591	8 116 502
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 500 000		2 500 000		2 500 000	3 147 973
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000		2 500 000		2 500 000	3 147 973
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						66 742 591
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3	Betétek megszüntetése						
13.4	Központi, irányítószerinti támogatás						66 742 591
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						

16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	69 890 564
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 352 591			77 352 591	77 352 591	77 352 591	78 007 066

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
I	2	3	4	5	6				
	Kiadások								
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 971 591				76 971 591	76 971 591	77 626 066	
1.1	Személyi juttatások	52 817 984				52 817 984	52 817 984	52 817 984	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 299 507				10 299 507	10 299 507	10 299 507	
1.3	Dologi kiadások	13 854 100				13 854 100	13 854 100	14 508 575	
1.4	Elátottak pénzbeli juttatásai								
1.5	Egyéb működési célú kiadások								
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések								
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.14	- Kamattámogatások								
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000				381 000	381 000	381 000	
2.1	Beruházások	381 000				381 000	381 000	381 000	
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 belülre							
2.7	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8	- Visszatértendő 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	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12	- Lakástámogatás							
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)							
3.1	Általános tartalék							
3.2	Céltartalék							
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 352 591			77 352 591		77 352 591	78 007 066
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)							
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)							
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)							
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése							
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai							
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)							
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							

8.3	Külföldi értékpapírok bevétele								
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 352 591			77 352 591		77 352 591		78 007 066
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)							16,5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0		

9.8. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen						Formában	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat				Módosított előirányzat 20/2018. (XII. 3.)	Módosított előirányzat/2018. (.....)		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen				
1	2	3	4	5	6	7	8		
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 központosított előirányzatok								
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	468 739 741		231 871 206	700 610 947	700 610 947	2 844 624		
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	468 739 741		231 871 206	700 610 947	700 610 947	2 844 624		
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								

7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	
8.2	Felhalml. 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)	514 660 741		237 461 206	752 121 947	752 121 947	752 121 947	54 568 228	
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	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 850 000					8 350 000	8 350 000	22 946 128
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 850 000		2 500 000	8 350 000		8 350 000		22 946 128
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)								700 460 914
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3	Betétek megszüntetése								
13.4	Központi, irányítószervi támogatás								700 460 914
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								

16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 850 000		2 500 000	8 350 000	8 350 000	22 946 128
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	520 510 741		239 961 206	760 471 947	760 471 947	723 407 042

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat						Módosított előirányzat/2018. (.....)
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat 20/2018./ (XII. 3.)		
1	2	3	4	5	6			
Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	514 782 841		236 151 206	750 934 047	750 934 047	765 895 178	
1.1	Személyi juttatások	320 720 059		153 979 361	474 699 420	474 699 420	475 533 751	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 540 412		30 161 845	92 702 257	92 702 257	92 927 526	
1.3	Dologi kiadások	113 122 370		52 010 000	165 132 370	165 132 370	179 033 901	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 400 000			18 400 000	18 400 000	18 400 000	
1.5	Egyéb működési célú kiadások							
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések							
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré							
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.14	- Kamattámogatások							
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 727 900		3 810 000	9 537 900	9 537 900	12 080 092	
2.1	Beruházások	5 727 900		3 810 000	9 537 900	9 537 900	10 683 040	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3	Felújítások						1 397 052	
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 belültre						
2.7	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
2.8	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre						
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre						
2.11	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre						
2.12	- Lakástámogatás						
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre						
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)						
3.1	Általános tartalék						
3.2	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	520 510 741	239 961 206	760 471 947	760 471 947	777 975 270	
5.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)						
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése						
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						

8.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése								
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)								
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	520 510 741	239 961 206	760 471 947	760 471 947	760 471 947	760 471 947	777 975 270	

760 471 947 723 407 042