

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

7/2018. (XI.14.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. október 31-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt, valamint a szükségessé vált kiadási tételek finanszírozása miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Módosítás I.

Költségvetési bevételek	13.600.960 Ft-tal
Költségvetési kiadását	13.600.960 Ft-tal

Módosítás II.

Költségvetési bevételek	6 253 061 Ft-tal
Költségvetési kiadását	6 253 061 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	402 821 500 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	402 821 500 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

5.972.261 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
Ft	Személyi juttatások
Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
5.295.000 Ft	Dologi kiadások
Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Ft	Egyéb működési célú kiadások
Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülré
912.261 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré
Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré
Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülré
Ft	Árkiegészítések, támogatások
Ft	Kamattámogatások
Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré
Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
Ft	Beruházások
Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Ft	Felújítások

Ft	-	ebből: EU-s forrásból felújítás
Ft		Egyéb felhalmozási kiadások
Ft	-	ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
Ft		Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
Ft		Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
Ft		Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
Ft		Lakástámogatás
Ft		Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
- 235.000 Ft Tartalék		
280.800 Ft Finanszírozási kiadások		

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

Az Önkormányzat saját erőforrásból biztosított plusz kiadásait megtakarításaiból fedezi.

2. §

(1) Vértessomlói Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési szerv előirányzat módosítására saját költségvetési főösszegén belül vált szükségessé, melynek hatására a felhalmozási kiadások 110.000 Ft-tal csökkent, a dologi kiadások ugyanilyen mértékű emelése mellett. Egyéb előirányzat módosítás tekintetében csak belső átcsoportosítás vált szükségessé.

(2) Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előirányzatát 280.800 Ft finanszírozási bevétel növekedéssel szükséges módosítani, - ASP bevezetés központi, kötött felhasználású támogatás céljuttatásként fedezetére, - mely hatására a személyi juttatások 235.000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 45.800 Ft-tal emelkednek. Egyéb előirányzat módosítás tekintetében csak belső átcsoportosítás vált szükségessé.

3. §

Az önkormányzat valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát az 1.1; 2.1; 2.2; 6., 7., 9.1; 9.2; 9.3 mellékletek tartalmazzák

4. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


 Szennay István
 jegyző


 Igó István
 polgármester

1.1. melléklet a 7/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 599 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 723 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 838 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 265 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	863 181
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 726 617
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	19 726 617
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000
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	2 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 605 840
4.1.	Építményadó	2 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000
4.3.	Iparűzési adó	17 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 750 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Telekadó	725 840
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 714 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	272 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 815 000
5.5.	Ellátási díjak	9 355 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 494 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	371 310
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	321 310
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	187 617 515
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.)	123 876 888
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	123 876 888
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.)	91 327 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 327 097
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	

Vértessomló Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	215 203 985
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	402 821 500

1.1. melléklet a 7/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

Vértessomló Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	174 192 143
1.1.	Személyi juttatások	78 036 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 039
1.3.	Dologi kiadások	54 241 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 242 672
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	498 049
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 778 893
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 665 730
1.18.	Tartalékok	9 691 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 365 000
1.20.	- Céltartalék	6 326 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 054 310
2.1.	Beruházások	105 263 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 591 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	324 246 453
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	75 007 200
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 007 200
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 567 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 567 847
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	78 575 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	402 821 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-136 628 938
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	136 628 938

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 599 748	Személyi juttatások	78 036 741	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 726 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 715 039	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	54 241 691	
4.	Közhatalmi bevételek	29 605 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000	
5.	Működési bevételek	18 714 000	Egyéb működési célú kiadások	8 242 672	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 300 000	Tartalékok	9 691 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	169 946 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	174 192 143	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Allamháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	3 567 847	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 567 847	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	174 946 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	177 759 990	
26.	Költségvetési hiány:	4 245 938	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	2 813 785	Tárgyévi többlet:	-	

Forinban !

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2018. évi előirányzat B	Megnevezés C	2018. évi előirányzat D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 300 000	Beruházások	105 263 310
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	35 591 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	371 310	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	9 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	17 671 310	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	150 054 310
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	210 203 985	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	75 007 200
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	86 327 097	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	123 876 888	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	210 203 985	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	75 007 200
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	227 875 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 061 510
27.	Költségvetési hiány:	132 383 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	227 875 295

Forintban !

6. melléklet a 7/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig		2018. évi előirányzat		2018. utáni szükséglet
	A	B		C	D	E	F=(B-D-E)	
TOP Energetikai pályázat		88 600 000	2018			88 600 000		
Kazáncsere		3 000 000	2018			3 000 000		
Művelődési ház fűtőkorszerűsítés		3 600 000	2018			3 600 000		
Temető ravatalozó elé esőbeálló		2 254 000	2018			2 254 000		
Hivatal utolsó irodahelyiség bútorzat - irattartó csere		1 100 000	2018			1 100 000		
Ravatalozó előtető alépitmény készítés		704 000	2018			704 000		
Szolgálati lakás gázkazán cseréje		271 000	2018			271 000		
Mobil telefon vásárlás		180 000	2018			180 000		
Garázs vásárlás		4 606 000	2018			4 606 000		
Egyéb beruházások		381 000	2018			381 000		
ÖSSZESEN:		104 696 000				104 696 000		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 599 748
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 723 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 838 267
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	8 265 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	863 181
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	110 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 731 600
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	18 731 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 300 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000
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	2 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 605 840
4.1.	Építményadó	2 600 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	50 000
4.3.	Iparüzési adó	17 500 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	3 750 000
4.5.	Gépjárműadó	4 500 000
4.6.	Telekadó	725 840
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 714 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	272 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	158 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 815 000
5.5.	Ellátási díjak	9 355 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 494 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 300 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	186 301 188
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	123 876 888
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	123 876 888
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	91 327 097
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	91 327 097

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	215 203 985
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	401 505 173

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	94 429 326
1.1.	Személyi juttatások	19 447 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 138 800
1.3.	Dologi kiadások	44 660 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 226 942
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	498 049
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 778 893
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	300 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 650 000
1.18.	Tartalékok	9 691 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 365 000
1.20.	- Céltartalék	6 326 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 487 000
2.1.	Beruházások	104 696 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 591 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 600 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200 000
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 916 326
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	75 007 200
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 007 200
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 567 847
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 567 847
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Irányító szervi támogatás	79 013 800
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	157 588 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 505 173

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Kötségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	995 017
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	995 017
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	995 017
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	43 728 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 728 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 723 817

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 723 817
1.1.	Személyi juttatások	31 859 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 269 239
1.3.	Dologi kiadások	6 579 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 730
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 723 817

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Német Nemzetiségi Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	321 310
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	321 310
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 285 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 285 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	35 606 310

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 039 000
1.1.	Személyi juttatások	26 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 307 000
1.3.	Dologi kiadások	3 002 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	567 310
2.1.	Beruházások	567 310
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	35 606 310

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	