

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet

3. sz. módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete módosítására - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„ (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

Módosított bevételi főösszegét 43 056 409 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 43 056 409 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2018. évi

Módosított bevételi főösszegét 789 710 584 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 789 710 584 Ft-ban

állapítja meg ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

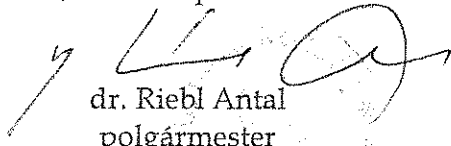
„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 32 234 299 Ft általános tartalékot állapít meg.”


3. § (1) A rendelet 1.1, 1.2, 1.3 melléklete helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3 számú melléklete lép.

- (2) A rendelet 2.1 és 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.
- (3) A rendelet 6, 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6, 7. számú melléklete lép.
- (4) A rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete helyébe e rendelet 9.1, 9.1.1, 9.1.2 számú melléklete lép.
- (5) A rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.2, 9.2.1 számú melléklete lép.
- (6) A rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.3, 9.3.1 számú melléklete lép.
- (7) A rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete helyébe e rendelet 9.4, 9.4.1 számú melléklete lép.
- (8) A rendelet 1. 3. 4. és számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1. 3. 4. számú tájékoztató táblája lép.


4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Délegyháza, 2018. szeptember 25.


dr. Riebl Antal
polgármester


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2018. szeptember 26.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

1.1. melléklet a 12/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzat
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.)	261 479 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, étkeztetési feladatainak támogatása	57 304 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 154 833
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	371 237
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 583 508
2.1.	Elvonások és betételek 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 államháztartáson belülről	27 583 508
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	172 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	83 669 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 564 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	120 030
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	110 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	133 240 575
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	133 240 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	8 620 424
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről	1 800 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 820 412
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	35 596 342
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 596 342
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	722 489 556
10.	Hitel-, költséghelyettesítő 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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 262 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 262 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	64 958 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

13.3	Lekötött betétek megszüntetése	55 825 485
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.)	67 221 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	789 710 584

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT 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)	583 935 875
1.1	Személyi juttatások	137 158 107
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 473 010
1.3	Dologi kiadások	207 218 481
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 802 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 959 600
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 028 600
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000
1.18	Tartalékok	32 234 299
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	32 234 299
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	195 141 273
2.1.	Beruházások	184 567 826
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 904 800
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 668 647
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	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	779 077 148
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 133 436
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
6.3	Pánzszerzők 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.)	10 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	789 710 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-56 587 592
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 587 592

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 479 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 160
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása	57 504 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 154 833
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	371 237
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 583 508
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 államháztartáson belülről	27 583 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	172 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000
4.4.	Tajajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	80 548 790
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 443 827
5.4.	Talajdonosi bevételek	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	120 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	110 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	133 240 575
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	133 240 575
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.)	8 620 424
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 800 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 820 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.-8.2.+8.3.)	35 596 342
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	35 596 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	719 369 346
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 262 107
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 262 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	64 958 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lakótorri berétek megszüntetése	55 825 485
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.)	67 221 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	786 590 374

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	569 144 199
1.1	Személyi juttatások	234 818 507
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 998 352
1.3	Dologi kiadások	204 414 981
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 649 460
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 028 600
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 028 600
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 060 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	32 234 299
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék	32 234 299
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	195 141 273
2.1.	Beruházások	184 507 826
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	2 904 800
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 668 647
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	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	764 285 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 500 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even neli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	9 133 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
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 és az Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 918 908

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 916 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	56 587 592

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
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, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1	Építményadó	
4.2	Idegenforgalmi adó	
4.3	Iparűzési adó	
4.4	Teljesítménydíj	
4.5	Gépjárműadó	
4.6	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 120 210
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	3 120 210
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	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	Részeseadások értékesítése	
6.5	Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről	
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 120 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3	Belektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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	

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 120 210

Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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.)	14 791 676
1.1.	Személyi juttatások	2 359 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 658
1.3.	Dologi kiadások	2 803 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 242 918
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 931 000
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkielgészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 791 676
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.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 791 676

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 671 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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	261 479 707	Személyi juttatások	237 158 107	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 583 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 473 010	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	207 218 481	
4.	Közhatalmi bevételek	172 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 892 378	
5.	Működési bevételek	83 669 000	Egyéb működési célú kiadások	30 959 600	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 620 424	Tartalékok	32 234 299	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	553 652 639			
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	67 271 028	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		583 935 875
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 107	Likvidációs kiadások, visszavásárlás		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Likvidációs célú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	55 825 485	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 133 436	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése		
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Értékpapírok bevételei		Pénzeszközök lekötött betéiként elhelyezése		
22.	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	67 271 028	Allamháztart. belüli megelőlegezés visszaliz.		9 133 436
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	620 873 667	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		9 133 436
26.	Költségvetési hiány:	30 283 236	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		593 069 311
27.	Bruttó hiány:	-	Költségvetési többlet:		-
			Bruttó többlet:		27 804 356

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	184 567 826
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	133 240 575	Felújítások	2 904 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	35 596 342	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 668 647
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	168 836 917	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	195 141 273
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 500 000
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozású 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 500 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	168 836 917	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	196 641 273
27.	Költségvetési hiány:	26 304 356	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	27 804 356	Bruttó többlet:	-

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				
Ingtalan vásárlás		10 130 000	2018.		10 130 000	
Sirály strand kerítés		200 000	2018.		200 000	
Kamera		800 000	2018.		800 000	
Termőföld vásárlás		1 991 760	2018.		1 991 760	
TSZT-Hész terv		5 840 000	2018.		5 840 000	
Világító testek		5 150 000	2018.		5 150 000	
Egyéb gép, berendezés		220 000	2018.		220 000	
Közéggondnokság - tárgyi eszköz beszerzés		650 000	2018.		650 000	
Vedőnői rendelő építése		32 129 300	2018.		32 129 300	
Iskola emelet ráépítés		86 167 000	2018.		86 167 000	
Vedőnő: Kisért. tárgyi eszköz		107 800	2018.		107 800	
Kisért. t.eszk. 2. tanácsadó		562 000	2018.		562 000	
Audiómérő		276 000	2018.		276 000	
Kisért. inform. eszköz		130 000	2018.		130 000	
Vizsgálószal 2. tanácsa		393 700	2018.		393 700	
PLI. - Kisértékű tárgyi eszköz		200 000	2018.		200 000	
inform.eszköz beszerzés		320 000	2018.		320 000	
Könyha: Kisértékű tárgyi eszköz		200 000	2018.		200 000	
Álla		39 100 266	2018.		39 100 266	
ÖSSZESEN:		184 567 826			184 567 826	

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.)	261 479 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	57 304 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 154 833
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	371 237
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000
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	26 632 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	172 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	67 098 970
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 564 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 597 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	133 240 575
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	133 240 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	6 820 412
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	6 820 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 596 342
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	35 596 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	703 168 006
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	321 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 767

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		64 958 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		55 825 485
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)		65 280 688
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		768 448 694

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)	324 610 372
1.1	Személyi juttatások	76 450 762
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 102 433
1.3	Dologi kiadások	140 970 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 892 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	30 959 600
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 028 600
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000
1.18	Tartalékok	32 234 299
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 234 299
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	194 270 073
2.1	Beruházások	183 696 636
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	2 904 800
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	7 668 647
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	7 668 647
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	518 880 445
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	248 068 249
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
6.3	Központi, irányító szervei támogatás	238 934 813
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	249 568 249
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	768 448 694

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	261 479 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 857 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 304 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 154 833
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	371 237
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 632 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 632 000
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 megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	172 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	48 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb árubesznelati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	84 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	63 978 760
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 443 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 597 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	133 240 875
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	133 240 875
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesekek értékesítése	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 820 412
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 820 412
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	35 596 342
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	35 596 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1-...+8)	700 647 796
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	321 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	321 767

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	
		A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		64 958 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		55 825 485
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.)		65 280 688
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		765 328 484

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	399 818 696
1.1	Személyi juttatások	74 111 162
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 627 775
1.3	Dologi kiadások	138 167 400
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 649 460
1.5	Egyéb működési célú kiadások	26 028 600
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	25 028 600
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18	Tartalékok	32 234 299
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	32 234 299
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	194 270 073
2.1	Beruházások	183 696 626
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	2 904 830
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	7 668 647
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	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	504 088 769
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	1 500 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 500 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3	Kincstárjegyek beváltása	
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	248 068 249
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
6.3	Központi, irányító szervei támogatás	238 934 813
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	249 568 249
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	753 657 018

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
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, érdektudatos feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 120 210
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 120 210
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 120 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
		A
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.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 120 210

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)	14 791 676
1.1	Személyi juttatások	2 339 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	474 038
1.3	Dologi kiadások	2 803 500
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 242 918
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 931 000
1.6	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16	- Kamattámogatások	
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 931 000
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20	- Cél-tartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	
2.1	Beruházások	
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
2.4	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12	- Lakástámogatás	
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	14 791 676
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 791 676

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 510 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	951 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	951 508
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Küzhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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	1 800 012
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 261 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 659 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Iránvító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	133 138 562
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 920 975

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 049 775
1.1.	Személyi juttatások	78 621 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788 306
1.3.	Dologi kiadások	54 639 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	871 200
2.1.	Beruházások	871 200
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.)	149 920 975

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Kötségvetési szerv	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 510 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	951 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	951 508
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	1 800 012
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 261 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	133 659 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intezményfinanszírozás)	133 138 562
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 920 975

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	149 049 775
1.1.	Személyi juttatások	78 621 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 788 306
1.3.	Dologi kiadások	54 639 484
1.4.	Elfátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	871 200
2.1.	Beruházások	871 200
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.)	149 920 975

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 010
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	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza: írulása 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	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 715 746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 400 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 775 756

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 775 756
1.1.	Személyi juttatások	77 810 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 698 326
1.3.	Dologi kiadások	10 267 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	103 775 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Napsugár Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	60 010
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	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	60 000
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	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	60 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	103 715 746
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	102 400 146
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 775 756

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 775 756
1.1.	Személyi juttatások	77 810 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 698 326
1.3.	Dologi kiadások	10 267 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	103 775 756

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Napközi	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
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 AH-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 AH-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	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	3 499 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 396 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 499 972

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 499 972
1.1.	Személyi juttatások	4 275 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 945
1.3.	Dologi kiadások	1 341 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	6 499 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Zsebi-baba Családi Napközi	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	3 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10
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 bevételai	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 000 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.-...+9.3.)	3 499 962
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	3 396 105
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 499 972

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 499 972
1.1.	Személyi juttatások	4 275 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	883 945
1.3.	Dologi kiadások	1 341 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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.)	6 499 972

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	326 034 281	296 831 551	261 479 707
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 23 851 537	119 546 760	103 761 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 326 759	92 154 175	94 857 144
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 746 144	54 786 464	57 364 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 146	4 790 638	5 154 833
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások	72 191 413	24 809 654	3 71 237
1.6.	Bizálmelésből származó bevételek	376 347	750 880	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 699 570	33 993 088	27 583 508
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 699 570	33 993 088	27 583 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 821 432	143 473 652	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 821 432	143 473 652	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 246 801	200 958 705	172 300 000
4.1.	Építványadó	28 766 541	36 433 842	28 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó	1 382 200	2 342 950	1 000 000
4.3.	Ingázási adó	55 166 139	70 962 414	48 300 000
4.4.	Talajvédelmi díj	597 286		300 000
4.5.	Öngyűjtés		11 969 706	11 300 000
4.6.	Egyéb adószavatlati és szolgáltatási adók	52 462 577	66 085 219	18 554 037
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 872 078	13 164 371	84 600 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	35 047 649	61 609 222	83 669 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	199 272	247 600	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 729 535	16 938 901	4 210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 744 698	16 324 732	18 554 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 512 153	2 200 017	12 317 306
5.5.	Ellátás díjak	13 624 803	13 269 472	13 000 000
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	5 632 432	16 670 445	16 334 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség-gyűjtő bevételek	477 821	113 474	120 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosítói alkat részesítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 007 265	1 844 584	1 00 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 621 564	21 786 796	133 240 878
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 515 265	21 734 113	133 240 878
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	106 299	22 683	
6.4.	Reszvétségek értékesítése			
6.5.	Reszvétségek megzsmesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	8 484 308	26 381 101	8 620 424
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	947 838	22 301 208	1 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 486 470	4 081 893	6 820 424
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 000 188		35 596 342
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 900 690		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 188		35 596 342
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	619 955 793	785 006 115	722 489 556
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	117 085 000	98 792 546	2 262 167
12.1.	Elző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 085 000	98 792 546	2 262 167
12.2.	Elző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	199 319 471	179 133 436	64 958 921
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 319 471	9 133 436	9 133 436
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási betétek megelőlegezése	190 000 000	170 000 000	55 825 485
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési 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.)	316 404 471	277 925 982	67 221 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	927 360 264	1 062 932 097	789 710 584

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	553 666 495	556 570 704	583 935 875
1.1	Személyi juttatások	203 802 408	220 480 682	237 158 147
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 777 063	48 660 705	47 473 030
1.3	Dologi kiadások	179 609 168	198 551 802	207 218 481
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 673 872	21 445 374	28 892 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	102 803 984	69 452 141	30 959 600
1.7	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.8	- Torvényi előírásból származó befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	63 564 024	44 443 821	25 028 060
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 739 960	18 928 320	1 000 000
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 360 200	6 080 000	4 931 000
1.18	Tartalékok			32 234 299
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			32 234 299
1.20	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	74 456 920	261 279 815	195 141 273
2.1	Beruházások	53 894 239	25 374 686	184 567 826
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	2 673 624	226 905 129	2 304 800
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	17 889 057	8 000 000	7 668 647
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatartandó 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	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	17 889 057	8 000 000	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 123 415	819 850 519	779 077 148
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Egyenlőtlen lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Egyenlőtlen lejárati belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	198 944 303	239 319 471	9 133 436
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 344 303	9 319 471	9 133 436
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	190 600 000	230 000 000	
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 e külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változási kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	200 444 303	240 819 471	10 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	828 567 718	1 060 669 990	789 710 584

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	106 000 000	4 878 362
6.	-ebből: Építményadó	28 000 000	478 800
7.	Telekadó	68 000 000	3 390 906
9.	Települési adó	10 000 000	1 008 656
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	11 000 000	1 922 280
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény	1 154 570	39 643
17.	Egyéb kölcsön elengedése	2 008 400	250 200
18.	Talajterhelési díj	300 000	76 200
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	120 462 970	7 166 685

Szöveges indokolás
A 2018. évi költségvetés
3. sz. előirányzat módosításához

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetés eredeti előirányzata

Bevételi főösszeg: 851 200 600 Ft
Kiadási főösszeg: 851 200 600 Ft

A 2018. évi költségvetés 1. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 851 200 600 Ft
Kiadási főösszeg: 851 200 600 Ft

A 2018. évi költségvetés 2. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 746 654 175 Ft
Kiadási főösszeg: 746 654 175 Ft

A 2018. évi költségvetés 3. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 789 710 584 Ft
Kiadási főösszeg: 789 710 584 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2018. évi költségvetési előirányzat 2. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 43 056 409 Ft-al (5,76 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	I. negyedévi illetm.kompenzáció	120 224
2.	Bérmkomp.előző évrőláthúzó	64 538
3.	ÁH. megelőlegezések	9 133 436
4.	Kulturális ill.pótlék	163 583
5.	II.negyedévi illetm.kompenzáció	126 553
6.	Tűzelő előleg	124 460
7.		
8.		
9.		
10.		
	Előirányzat változás összesen	9 732 794

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Közszéggazdálkodás - Bérmkompenzáció	43 500
2.	Szocho	8 484
3.	Személyszállítás - Bérmkompenzáció	56 600
4.	Szocho	11 288
5.	Igazgatás - Bérmkompenzáció	35 858
6.	ÁH. megelőlegezés visszafizetés	9 133 436

7.	Közművelődés- Illetmény	136 037
	Szocho	27 546
8.	Tűzifa	124 460
9.		
10.	Óvoda:	
11.	Bérkompenzáció	27 000
12.	Szocho	5 590
13.		
14.	P.H.:	
15.	Igazgatás - Bérkompenzáció	10 200
16.	Szocho	2 244
17.	Közter. - Bérkompenzáció	4 500
18.	Szocho	990
19.	Gyermekétk. - Bérkompenzáció	87 600
20.	Szocho	17 461
21.		
22.		
32.		
	Előirányzat változás összesen:	9 732 794

III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	Bölcsi: Előző évi maradvány felhasználása	103 857
2.	Óvoda: Előző évi maradvány felhasználása	1 315 600
	Egyéb működési bevétel	60 000
3.	P.H.: Előző évi maradvány felhasználása	520 883
4.	Választási támogatás	951 508
	Egyéb működési bevétel	50 000
5.	Önkormányzat: Előző évi maradvány felhasználása	321 767
6.	Telekadó	30 000 000
7.		
8.		
9.		
10.		
	Előirányzat változás összesen:	33 323 615

IV. Kidadások saját hatáskörben:

1.	Bölcsi: Illetmény	-70 000
	Betegszabadság	70 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-20 400
	Telefondíj	20 400
	Béren kívüli juttatás	70 000
	Eho	16 100
	Munkált. Szja	12 500
	Irodaszer	5 257
	Kerekítési különbözet	60
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	-60
	Óvoda: Illetmény	-1 060 000
	Betegszabadság	1 060 000
	Szocho	-20 000
	Táppénz	20 000

Egyéb üzemelt.anyag	-1 000
Egyéb dologi kiadás	1 000
Béren kívüli juttatás	770 000
Eho	177 200
Munkált.SZJA	136 300
Tisztítószer	100 000
Egyéb üzenkelt.szolgált.	12 100
Karbantartás, kisjavítás	120 000
Postai szolgáltatás	10 000
Irodaszer, nyomtatvány	50 000
PH.:	
<i>Igazgatás - Pótlék</i>	-80 000
Működési Áfa	-359 117
Inform.gépek beszerzése	160 000
Fizetendő Áfa	720 000
<i>Gyermekétkezt. - Betegszabadság</i>	270 000
Illetmény	-197 000
Szabadság megváltás	7 000
Élelmiszer beszerzés	-700 000
Vásárolt élelmiszer	750 000
<i>Választás - Megbízási díj</i>	355 000
Nem áll.tart. megbízási díja	315 000
Szocho	130 650
Egyéb dologi kiadás	122 187
Reprezentáció	18 900
Eho	5 700
Munkált.SZJA	4 071
Önkormányzat:	
<i>Közfoglalkozt. - Illetmény</i>	-420 000
Betegszabadság	170 000
Szocho	-80 000
Táppénz hozzájárulás	80 000
<i>Községgazdálk. - Megbízási díj</i>	-200 000
Többletfeladat	285 000
Hajtó- és kenőanyag	600 000
Szállítási szolgáltatás (tűzifa)	80 000
Illetmény	-115 000
Betegszabadság	60 000
Béren kívüli juttatás	181 767
Egyéb üzemelt.anyag	700 000
Kísért.tárgyi eszköz	650 000
<i>Igazgatás - Reprezentáció</i>	620 000
Tartalék	25 393 353
<i>Személyszállítás - Hajtó- és kenőanyag</i>	200 000
<i>Vagyongazdálk. - Civil szerv.felhalm.célú támogatása</i>	8 647
Egyéb telek beszerzés	-2 370 000
Egyéb gép beszerzés	220 000
Egyéb építmény felújítás	2 150 000
Felújítási Áfa	450 000
<i>Közutak - Illetmény</i>	-20 000
Betegszabadság	20 000

Védőnő - Kisért.tárgyi eszköz	-130 000
Kisért.inform.eszköz	130 000
Béren kívüli juttatás	70 000
Szennyvíz gyűjt. - Egyéb díjak, befizetések	-10 345 600
Társulások támogatása DTÖSZ	11 345 600
Közművelődés- Béren kívüli juttatás	70 000
Reprezentáció	180 000
Szakmai szolgáltatás	750 000
Egyéb dologi kiadás	-100 000
Működési Áfa	-450 000
Zöldterület - Jutalom nyugd.	138 000
Előirányzat változás összesen:	33 323 615

Délegyháza, 2018. szeptember 3.


dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző