

VÉRTESSOMLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2018. (VII.10.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.20.) rendelet módosításáról

1. §

(1) A 2018. június 30-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

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

módosítja és az önkormányzat 2018. évi

módosított költségvetési bevételek	396 568 439 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	396 568 439 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6 198 650 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

1 128 741 Ft Személyi juttatások

210 439 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 345 691 Ft Dologi kiadások

Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

513 779 Ft Egyéb működési célú kiadások

498 049 Ft - ebből: Elvonások és befizetések

Ft 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 Árkiegészítések, támogatások

Ft Kamattámogatások

15 730 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

7 402 310 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

6 082 310 Ft Beruházások

Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás

1 320 000 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

0 Ft Tartalék

0 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 módosítását a 321.310 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz jogcímen keletkezett saját bevétel teszi szükségessé, mely hatására a beruházások kiadási előirányzat ugyanennyivel növekszik. Egyéb előirányzat módosítás tekintetében csak belső átcsoportosítás vált szükségessé.

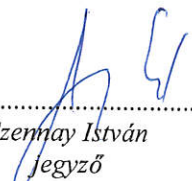
(2) Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv előirányzat módosítását a 995.017 Ft működési célú áht-n belüli támogatás jogcímen keletkezett saját bevétel teszi szükségessé, mely hatására a személyi juttatások 738.741 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 139.439 Ft-tal, a dologi kiadások 101.107 Ft-tal és az egyéb működési célú kiadások 15.730 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.


 Szernay István
 jegyző


 Igó István
 polgármester

Vértessomló Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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	
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	17 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 505 000
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	625 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 160 000
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	5 355 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 560 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	
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)	178 962 675
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.)	93 728 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 728 876
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.)	217 605 764
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	396 568 439

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.)	167 829 082
1.1.	Személyi juttatások	77 801 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 669 239
1.3.	Dologi kiadások	48 436 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 330 411
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	1 866 632
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	10 326 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000
1.20.	- Céltartalék	6 326 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 164 310
2.1.	Beruházások	104 992 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 972 000
2.4.	2.3.-ból 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)	317 993 392
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.)	396 568 439

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-139 030 717
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	139 030 717

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	77 801 741	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 726 617	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 669 239	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	48 436 691	
4.	Közhatalmi bevételek	29 505 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000	
5.	Működési bevételek	12 160 000	Egyéb működési célú kiadások	7 330 411	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Tartalékok	10 326 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	161 291 365	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	167 829 082	
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 belföldi, 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		Államháztartáson belüli megelőlegezés 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	166 291 365	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	171 396 929	
26.	Költségvetési hiány:	6 537 717	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	5 105 564	Tárgyévi többlet:	-	

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	17 300 000	Beruházások	104 992 310
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	35 972 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	371 310	3.-ból 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.)	150 164 310
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	212 605 764	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	75 007 200
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 728 876	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.)	212 605 764	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	75 007 200
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	230 277 074	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	225 171 510
27.	Költségvetési hiány:	132 493 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	230 277 074

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	
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	17 300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	29 505 000
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	625 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	480 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 160 000
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	5 355 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 560 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	177 646 348
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.)	93 728 876
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	93 728 876

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.)	217 605 764
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	395 252 112

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.)	88 457 065
1.1.	Személyi juttatások	19 447 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 138 800
1.3.	Dologi kiadások	38 965 584
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 265 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 314 681
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	1 866 632
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	10 326 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 000 000
1.20.	- Céltartalék	6 326 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	149 487 000
2.1.	Beruházások	104 315 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	35 972 000
2.4.	2.3.-ból 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)	237 944 065
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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Irányító szervi támogatás	78 733 000
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	157 308 047
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	395 252 112

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

Költségvetési 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 visszatérítése	
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.)	43 448 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 448 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 443 017

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 443 017
1.1.	Személyi juttatások	31 624 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 223 439
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.)	44 443 017

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.	KÖLTSÉGVETÉSI 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.)	34 929 000
1.1.	Személyi juttatások	26 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 307 000
1.3.	Dologi kiadások	2 892 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	677 310
2.1.	Beruházások	677 310
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)	