

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

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

5. 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 89 210 296 Ft-tal

Módosított kiadási főösszegét 89 210 296 Ft-tal

növeli.

A Képviselő testület, az önkormányzat 2018. évi

Módosított bevételi főösszegét 1 117 218 635 Ft-ban

Módosított kiadási főösszegét 1 117 218 635 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 8 064 388 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. és 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. és 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., 4. és számú tájékoztató táblája helyébe e rendelet 1., 4. számú tájékoztató táblája lép.

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

Délegyháza, 2019. február 28.

dr. Riebl Antal
polgármester



dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



A rendelet kihirdetve
Délegyháza, 2019. március 1.

dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző



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.)	290 124 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015
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 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	27 583 508
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	277 736 163
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	277 736 163
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	254 093 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	83 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	85 392 000
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	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	833 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 620 424
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	
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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 049 997 607
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 pénzügyi vállalkozástól	
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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)	1 117 218 635

1.1. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzat
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.)	656 304 816
1.1.	Személyi juttatások	247 184 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 788 297
1.3.	Dologi kiadások	266 463 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 614 218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 190 257
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	30 904 023
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 061 334
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 224 000
1.18.	Tartalékok	8 064 388
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 064 388
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 280 383
2.1.	Beruházások	439 406 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 204 800
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)	1 106 585 199
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 folyósítása	
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 nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	10 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 117 218 635

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.)	290 124 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015
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.)	277 736 163
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	277 736 163
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	254 093 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparűzési adó	83 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 271 790
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 210 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 443 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 347 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	120 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	833 000
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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)	1 046 877 397
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.)	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.	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)	1 114 098 425

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.)	641 494 140
1.1.	Személyi juttatások	244 828 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 310 539
1.3.	Dologi kiadások	263 659 897
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 371 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 259 257
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	30 904 023
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 061 334
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 293 000
1.18.	Tartalékok	8 064 388
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	8 064 388
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	450 280 383
2.1.	Beruházások	439 406 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 204 800
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)	1 091 774 523
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.	Kincstarjegyek beváltása	
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	9 133 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
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 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.)	1 102 407 959

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 897 126
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 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	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelesi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb aruhasználati 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.	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 ÁH-n kívül	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívül	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívül	
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	
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 betetek 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

1.3. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

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.)	14 810 676
1.1.	Személyi juttatások	2 355 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 758
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.	- 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)	14 810 676
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 bevétele	
5.4.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
5.5.	Belföldi kötvények bevétele	
5.6.	Egyenbeli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
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 bevétele	
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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 810 676

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 690 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	290 124 937	Személyi juttatások	247 184 259
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 583 508	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 788 297
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	266 463 397
4.	Közhatalmi bevételek	227 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 614 218
5.	Működési bevételek	85 392 000	Egyéb működési célú kiadások	55 190 257
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 620 424	Tartalékok	8 064 388
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	639 020 869	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	656 304 816
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	67 221 028	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 262 107	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	55 825 485	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	9 133 436	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú beföldi, 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		Államháztart. belüli megelőlegezés visszafiz.	9 133 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	67 221 028	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	9 133 436
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	706 241 897	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	665 438 252
26.	Költségvetési hiány:	17 283 947	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	40 803 645

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	439 406 936
2.	1-ből EU-s támogatás		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	133 240 575	Felújítások	3 204 800
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	277 736 163	3-ból 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.)	410 976 738	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	450 280 383
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rovid 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 finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rovid 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	410 976 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	451 780 383
27.	Költségvetési hiány:	39 303 645	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	40 803 645	Bruttó többlet:	-

6. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan vásárlás	46 030 000	2018.		46 030 000	
Sírály 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	1 120 000	2018.		1 120 000	
Egyéb építmény beszerz.	241 666 244	2020.		241 666 244	
Informatikai tárgyi eszköz beszerz.	210 000	2018.		210 000	
Közszélgondnokság - tárgyi eszköz beszerzés	1 650 000	2018.		1 650 000	
Védőnői rendelő építése	32 129 300	2018.		32 129 300	
Iskola emelet ráépítés	86 167 000	2018.		86 167 000	
Védőnő: Kisért tárgyi eszköz	107 800	2018.		107 800	
Kisért t. eszk. 2. tanácsadó	562 000	2018.		562 000	
Audióméter	276 000	2018.		276 000	
Kisért inform eszköz	253 000	2018.		253 000	
Vizsgálóasztal 2. tanácsa	393 700	2018.		393 700	
Közművelődés: Kisért tárgyi eszköz	140 000	2018.		140 000	
PH. - Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	2018.		200 000	
Inform. eszköz beszerzés	530 000	2018.		530 000	

6. melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Konyha- Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	2018.		200 000	
Óvoda - Kisértékű tárgyi eszköz	30 000	2018.		30 000	
Áfa	13 760 132	2018.		13 760 132	
ÖSSZESEN:	439 406 936			439 406 936	

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.)	290 124 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015
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.)	277 736 163
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	277 736 163
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	254 093 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	83 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000 000
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 kárterítés	
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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 820 412
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől	
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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 028 953 057
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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 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.)	64 958 921
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 133 436
13.2	Allamháztartáson 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)	1 094 233 745

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.)	379 400 065
1.1.	Személyi juttatások	77 126 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 142 982
1.3.	Dologi kiadások	193 261 316
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 614 218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55 190 257
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	30 904 023
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 061 334
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 224 900
1.18.	Tartalékok	8 064 388
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 064 388
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	449 110 683
2.1.	Beruházások	438 237 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 204 800
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	828 510 748
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.)	264 222 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	255 089 561
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.)	265 722 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 094 233 745

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.)	290 124 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	24 673 015
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.)	277 736 163
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	277 736 163
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	254 093 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	227 300 000
4.1.	Építményadó	28 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
4.3.	Iparüzési adó	83 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	300 000
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 000 000
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 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.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések 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 kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 025 832 847
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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!

Száma	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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	9 133 436
13.2.	Allamháztartáson 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)	1 091 113 535

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.)	364 589 389
1.1.	Személyi juttatások	74 771 404
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 665 224
1.3.	Dologi kiadások	190 457 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 371 300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 259 257
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	30 904 023
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 061 334
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 293 900
1.18.	Tartalékok	8 064 388
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 064 388
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	449 110 683
2.1.	Beruházások	438 237 236
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 204 800
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	813 700 072
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.)	264 222 997
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 133 436
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 089 561
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.)	265 722 997
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 079 423 069

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, 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 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.	Idegenforgalmi 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.	Kiszámlázott 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 kárterítés	
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Even 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!

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.	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.	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.)	14 810 676
1.1.	Személyi juttatások	2 355 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	477 758
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.	- Arkiegészítések, artámogatások	
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 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)	14 810 676
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	14 810 676

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.)	15 210 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000
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	750 000
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.	Közhatalmi 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.)	17 961 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 774 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 253 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 735 682

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 604 482
1.1.	Személyi juttatások	84 806 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 388 313
1.3.	Dologi kiadások	61 409 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 131 200
2.1.	Beruházások	1 131 200
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.)	163 735 682

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

Költségvetési 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.)	15 210 010
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	710 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000
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	750 000
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.	Közhatalmi 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.)	17 961 530
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	145 774 152
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	520 883
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	145 253 269
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 735 682

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 604 482
1.1.	Személyi juttatások	84 806 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 388 313
1.3.	Dologi kiadások	61 409 484
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 131 200
2.1.	Beruházások	1 131 200
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.)	163 735 682

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
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.)	83 010
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	83 000
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.)	83 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 115 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 800 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 198 840

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 160 340
1.1.	Személyi juttatások	80 451 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 256 850
1.3.	Dologi kiadások	10 451 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38 500
2.1.	Beruházások	38 500
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.)	107 198 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
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.)	83 010
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	83 000
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.)	83 010
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	107 115 830
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 315 600
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 800 230
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	107 198 840

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 160 340
1.1.	Személyi juttatások	80 451 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 256 850
1.3.	Dologi kiadások	10 451 570
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	38 500
2.1.	Beruházások	38 500
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.)	107 198 840

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	25
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 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 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.)	4 139 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 036 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 139 929

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 139 929
1.1.	Személyi juttatások	4 798 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 152
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.)	7 139 929

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3
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 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.)	4 139 919
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	103 857
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	4 036 062
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	7 139 929

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 139 929
1.1.	Személyi juttatások	4 798 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 152
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.)	7 139 929

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

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Délegyháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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	290 124 937
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 851 537	119 546 360	103 791 678
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 530 700	92 154 175	99 221 466
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 740 144	54 780 464	57 118 678
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 390 140	4 790 038	5 320 100
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	72 191 413	24 809 634	24 673 015
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	330 347	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 megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
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	277 736 163
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 821 432	143 473 652	
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			277 736 163
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			254 093 578
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	143 246 801	200 958 705	227 300 000
4.1.	Építményadó	28 766 541	36 433 842	28 000 000
4.2.	Ídegénforgalmi adó	1 382 200	2 342 950	1 000 000
4.3.	Íparűzési adó	55 166 159	70 962 414	83 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	597 286		300 000
4.5.	Gépjárműadó		11 969 706	11 000 000
4.6.	Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók	52 462 537	66 085 219	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 872 078	13 164 574	104 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 047 649	61 609 222	85 392 000
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	16 324 731	18 564 037
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 612 153	2 200 017	11 317 300
5.5.	Ellátási díjak	13 624 503	13 269 472	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 652 432	10 670 443	36 347 633
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	477 851	113 474	120 030
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 007 205	1 844 584	833 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	22 621 564	21 756 796	133 240 575
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	22 515 265	21 734 113	133 240 575
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	106 299	22 683	
6.4.	Reszvételek értékesítése			
6.5.	Reszvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 484 308	26 383 101	8 620 424
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	997 838	22 301 709	1 800 012
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 486 470	4 081 392	6 820 412
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	33 000 188		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	32 000 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 188		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	610 955 793	785 006 115	1 049 997 607
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.)	117 085 000	98 792 546	2 262 107
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	117 085 000	98 792 546	2 262 107
12.2.	Előző évi 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.	Lekötött betétek megszüntetése	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.	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.)	316 404 471	277 925 982	67 221 028
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	927 360 264	1 062 932 097	1 117 218 635

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

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	Forinban! 2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	553 666 495	558 570 704	656 304 816
1.1.	Személyi juttatások	203 802 408	220 480 682	247 184 259
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 777 063	48 660 705	48 788 297
1.3.	Dologi kiadások	179 609 168	198 531 802	266 463 397
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 673 872	21 445 374	30 614 218
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	102 803 984	69 452 141	55 190 257
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	63 504 024	44 443 821	30 904 023
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	34 739 960	18 928 320	1 061 334
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 560 000	6 080 000	23 224 000
1.18.	Tartalékok			8 064 388
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			8 064 388
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	74 456 920	261 279 815	450 280 383
2.1.	Beruházások	53 894 239	26 374 686	439 406 936
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 673 624	226 905 129	3 204 800
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.	- 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	17 889 057	8 000 000	7 668 647
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	628 123 415	819 850 519	1 106 585 199
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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.	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.)	198 944 303	239 319 471	9 133 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 944 303	9 319 471	9 133 436
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	190 000 000	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 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.)	200 444 303	240 819 471	10 633 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	828 567 718	1 060 669 990	1 117 218 635

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 740 029	21 740 029	21 740 029	21 740 029	21 740 029	21 740 029	21 839 922	21 839 922	26 359 302	29 881 872	29 881 872	29 881 873	290 124 937
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 219 333	2 219 333	2 219 333	2 219 333	2 219 333	2 219 333	2 377 918	2 377 918	2 377 918	2 377 919	2 377 919	2 377 918	27 583 508
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	11 858 333	11 858 333	11 858 333	11 858 333	11 858 333	11 858 333	16 858 334	16 858 334	16 858 334	35 191 666	35 191 667	35 191 667	227 300 000
6.	Működési bevételek	6 963 250	6 963 250	6 963 250	6 963 250	6 963 250	6 963 250	6 981 583	6 981 583	7 412 333	7 412 333	7 412 334	7 412 334	85 392 000
7.	Felhalmozási bevételek	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 381	11 103 382	11 103 382	11 103 382	133 240 575
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	718 368	718 368	718 368	718 368	718 368	718 369	718 369	718 369	718 369	718 369	718 369	718 369	8 620 424
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 966 361	2 966 361	2 966 362	2 966 362	2 966 362	2 966 362	2 966 362	2 966 362	57 590 671	65 471 532	65 471 533	65 471 533	277 736 163
10.	Finanszírozási bevételek	4 652 122	4 652 122	4 652 123	4 652 123	4 652 123	4 652 124	6 551 381	6 551 382	6 551 382	6 551 385	6 551 380	6 551 381	67 221 028
11.	Bevételek összesen:	62 221 177	62 221 177	62 221 179	62 221 179	62 221 180	62 221 181	69 397 250	69 397 251	128 971 690	158 708 458	158 708 456	158 708 457	1 117 218 635
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 513 946	19 513 946	19 513 946	19 513 947	19 513 947	19 513 947	20 012 404	20 012 405	20 996 895	23 026 392	23 026 392	23 026 393	247 184 259
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 909 740	3 909 740	3 909 740	3 909 740	3 909 740	3 909 740	4 002 428	4 002 428	4 161 637	4 387 788	4 387 788	4 387 788	48 788 297
15.	Dologi kiadások	17 914 536	17 914 536	17 914 536	17 914 536	17 914 536	17 914 537	16 621 878	16 621 878	25 499 856	33 410 856	33 410 856	33 410 856	266 463 397
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 397 326	2 397 326	2 397 326	2 397 326	2 397 326	2 397 326	2 418 070	2 418 070	2 418 070	2 992 017	2 992 017	2 992 018	30 614 218
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 204 578	2 204 578	2 204 579	2 204 579	2 204 579	2 204 579	8 327 738	8 327 736	5 290 834	9 360 288	9 360 288	9 360 289	63 254 645
18.	Beruházások	15 492 318	15 492 318	15 492 319	15 492 319	15 492 319	15 492 319	15 268 986	15 268 986	67 858 650	82 685 467	82 685 467	82 685 468	439 406 936
19.	Felújítások	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	25 400	458 733	458 733	458 733	558 733	558 734	558 734	3 204 800
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	638 333	639 774	639 775	639 775	639 775	639 775	639 775	7 668 647
21.	Finanszírozási kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 647 239	1 647 240	1 647 240	1 647 242	1 647 239	1 647 236	10 633 436
22.	Kiadások összesen:	62 221 177	62 221 177	62 221 179	62 221 179	62 221 180	62 221 181	69 397 250	69 397 251	128 971 690	158 708 458	158 708 456	158 708 457	1 117 218 635
23.	Egyenleg													

Szöveges indokolás
A 2018. évi költségvetés
5. 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 2018. évi költségvetés 4. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 028 008 339 Ft

Kiadási főösszeg: 1 028 008 339 Ft

A 2018. évi költségvetés 5. számú módosítás utáni

Bevételi főösszeg: 1 117 218 635 Ft

Kiadási főösszeg: 1 117 218 635 Ft

A módosítás a bevételi és kiadási tételeket a 2018. évi költségvetési előirányzat 4. számú módosítás utáni főösszegéhez viszonyítva 89 210 296 Ft-al (8,67 %-al) növeli, melynek részletezése az alábbi:

I. Bevételek központi hatáskörben:

1.	IV. n.évi bérkompenzáció	88 911
2.	Kulturális illetménypótlék	82 633
3.	Szociális tűzifa támogatás	497 840
4.	Szennyvízhálózat korszerűsítése pályázat	23 642 585
5.	Téli rezsicsökkentés, egyéb fűtés támogatása	1 224 000
6.	Köznevelési feladatok támogatása	4 364 366
7.	Intézményi gyermekétkeztetés	511 119
8.	Rászoruló gyerm.étk.támogatás	-165 300
9.	Kompenzációs előleg	-35 858
10.	Rendkívüli önkorm.támogatás	4 000 000
	Előirányzat változás összesen	34 210 296

II. Kiadások meghatározott célra központi hatáskörben:

1.	Községgazdálkodás - Bérkompenzáció	26 100
2.	Szocho	5 091

3.	Személyszállítás - Bérkompenzáció	4 800
4.	Szocho	936
5.	Közművelődés- Illetmény	69 000
6.	Szocho	13 633
7.	Önkorm.természetbeni ellátás (tűzifa, téli rezsicsökk.)	1 721 840
8.	Egyéb építmény beszerzés	23 770 451
9.	Tartalék	4 582 319
10.	Kompenzáció el.	-35 858
11.	DTÖSZ támogatás	4 000 000
12.		
13.	P.H.:	
14.	Gyermekek. - Bérkompenzáció	43 500
15.	Szocho	8 484
16.		
17.		
18.		
	Előirányzat változás összesen:	34 210 296

III. Bevételek saját hatáskörben:

1.	Önkormányzat:	
2.	Telekadó	20 000 000
3.	Iparűzési adó	35 000 000
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
	Előirányzat változás összesen:	55 000 000

IV. Kiadások saját hatáskörben:

1.	Bölcso: Irodaszer	5 000
2.	Egyéb üzemeltetési anyag	-5 000
3.	Illetmény	486 500
4.	Cafetéria	37 250
5.	Szocho	101 198
6.	Eho	8 832
7.	Munkált.Szja	6 177
8.	Közzegyzői díj	3 700
9.	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	-3 700
10.		
11.	Óvoda: Egyéb üzemelt.szolgáltatás	230 000
12.	Táppénz hozzájárulás	30 000
13.	Szocho	-20 000
14.	Betegszabadság	127 000
15.	Pótlék	-100 000
16.	Egyéb dologi kiadás	-30 000
17.	Cafetéria	200 000
18.	Eho	40 000
19.	Munkáltatói Szja	20 000
20.	Víz- és csatornadíj	117 000
21.	Működési Áfa	-117 000

22.		
23.	PH.: Gyermekétkeztetés - Irodaszer	
24.	Élelmiszer	120 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyag	3 500 000
26.	Közterület - Hajtó-és kenőanyag	500 000
27.	Igazgatás - TV, internet	80 000
28.	Karbantartás, kisjavítás	40 000
29.	Kisért.inform.eszköz	-570 000
30.	Kiskért.tárgyi eszköz	210 000
31.	Cafetéria	-210 000
32.	Illetmény	64 000
33.	Szocho	4 700 000
34.	Eho	390 100
35.	Munkált.Szja	9 000
36.	Irodaszer, nyomtatvány	25 000
37.	Telefondíj	150 000
38.	Működési Áfa	65 000
39.	Gázenergia	-410 000
40.	Postai szolgáltatás	-500 000
41.	Pénzügyi szolgált.díj	-365 000
42.	Egyéb üzemelt.szolgáltatás	22 000
43.	Egyéb üzemelt.anyag	400 000
44.	Választás - Céljuttatás	-422 000
45.	Szocho	170 000
46.	Norm.jutalom	40 000
47.	Egyéb dologi kiadás	-210 000
48.	Újság - Egyéb kommun.szolg.	-20 000
49.		410 000
50.	Önkormányzat:	
51.	Községgazdálk. - Egyéb üzemelt.anyag	
52.	Szállítás	3 200 000
53.	Egyéb költségtérítés	20 000
54.	Működési Áfa	15 900
55.	Illetmény	1 000 000
56.	Béren kívüli juttatás	250 000
57.	Kiküld.ktsg.térítés	30 000
58.	Vagyongazdálk. - Tisztítószér	163 000
59.	Fizetendő Áfa	100 000
60.	Telek beszerzés	3 600 000
61.	Egyéb építmány felújítása	4 500 000
62.	Lakótelek	300 000
63.	Díjak, egyéb befizetések	16 000 000
64.	Beruházási Áfa	200 000
65.	Villamosenergia	-3 500 000
66.	Működési Áfa levonható	800 000
67.	Nagyértékű tárgyi eszköz	100 000
68.	Kisértékű inform.eszköz	500 000
69.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	800 000
70.	DTÖSZ támogatás	1 000 000
71.	Inform.tárgyi eszköz beszerzés	1 875 423
72.	Működési Áfa	210 000
73.	Közművelődés - Szakmai szolgáltatás	1 387 000
74.	Szállítási szolgáltatás	900 000
		1 637 000

75.	Igazgatás - Egyéb dologi kiadás	700 000
76.	Tartalék	1 450 620
77.	Egyéb díjak, befizetések	5 150 000
78.	Szocho	-566 000
79.	Eho	332 000
80.	Munkált.Szja	234 000
81.	Egyéb költségtérítés	20 000
82.	Reprezentáció	196 000
83.	Működési Áfa	500 000
84.	Béren kívüli juttatás	40 000
85.	Egyéb épület beszerzés	2 200 000
86.	Képviselők juttatása	10 000
87.	Kiküldetési ktsg.térítés	4 000
88.	Védőnő - Egyéb szakmai anyag	30 000
89.	Civil szervezetek működési támogatása	300 000
90.	Kiküldetési ktsg.térítés	42 000
91.	Közutak - Béren kívüli juttatás	30 000
92.	Egyéb sajátos juttatás	15 000
93.	Illetmény	-131 000
94.	Zöldterület - Béren kívüli juttatás	30 000
95.		
96.		
97.		
Előirányzat változás összesen:		55 000 000

Délegyháza, 2019. február 14.

Dr. Molnár Zsuzsanna
jegyző

