

Répáshuta Község Önkormányzata
3559 Répáshuta, Kossuth út 2.

Rép/104-3/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Répáshuta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 27. napján 17.00 órakor kezdődő üléséről.

Helye: Répáshuta Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Jelen vannak: Erdős Tamás polgármester
Telekes Gábor alpolgármester (18 óra 15 perctől)
Orosz Tímea önkormányzati képviselő
Káta Imre önkormányzati képviselő
Vass Ferenc önkormányzati képviselő

Dr. Hegyközi Béla jegyző

Meghívottként: Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó

Erdős Tamás polgármester köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Ismerteti a napirendet:

1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Erdős Tamás polgármester
2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása
Előadó: Erdős Tamás polgármester

A képviselő-testület a napirendi pontokat 4 igen szavazattal elfogadta.

1. Napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős Tamás polgármester

A polgármester felkéri Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadót, hogy ismertesse a rendelet tervezetét.

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó a következők szerint ismerteti a rendelet tervezetét:

RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

(tervezet)

Répáshuta 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 a következőket rendeli el:

1.§.

A 2018. évi költségvetés előirányzat módosítása működési és fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak főösszege: 192.326.259.- Ft-ra változik.

2.§.

A Rendelet 3.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1 napjától kell alkalmazni.

Répáshuta, 2019. február 27.9

Erdős Tamás sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző

1.1.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661

1.6	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 137 259	4 384 550		4 384 550	26 521 809
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4	Tulajdonosi bevételek					
5.5	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000		1 300 000	4 534 380
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek					
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.1	Egyéb működési bevételek	9 305 587	3 084 550		3 084 550	12 390 137
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1	Immateriális javak értékesítése					

6.2	Ingyenértékű eszközök 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.)	5 862 305				5 862 305
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305				5 862 305
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 230 839	3 097 645	3 589 619	6 687 264	123 918 103
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.)	4 546 452	42 196 295		42 196 295	46 742 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 546 452	42 196 295		42 196 295	46 742 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409				21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi tám.	21 665 409				21 665 409
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.)	26 211 861	42 196 295		42 196 295	68 408 156
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 442 700	45 293 940	3 589 619	48 883 559	192 326 259

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	78 507 901	45 293 940	3 088 249	48 382 189	126 890 090
1.1	Személyi juttatások	36 972 626	7092953	397 231	7 490 184	44 462 810
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 529	770 000	299 857	1 069 857	7 282 386
1.3	Dologi kiadások	20 634 330	31 465 851	2 391 161	33 857 012	54 491 342
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 236 416	5 311 136		5 311 136	15 547 552
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					
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 374 111	2 568 036		2 568 036	6 942 147
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 862 305	2 743 100		2 743 100	8 605 405
1.1	Tartalékok	400 000				400 000
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	400 000				400 000
1.2	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845

2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- n belülre					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.1	2.1 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
3.1	2.1 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 673 746	45 293 940	3 589 619	48 883 559	169 557 305
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	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.)	22 768 954				22 768 954
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3	Központi irányítószervi tám.	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 442 700	45 293 940	3 589 619	48 883 559	192 326 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

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

1.2.melléklet

Répáshuta Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak módosított mérlege BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban
!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		3 680 661	3 680 661	5 480 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000		3 740 000	3 740 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	2 119 268		2 119 268	5 852 018
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	3 732 750	2 119 268		2 119 268	5 852 018
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000

4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 137 259	4 384 550	4 384 550	4 384 550	26 521 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000		1 300 000	4 534 380
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	9 305 587	3 084 550		3 084 550	12 390 137
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 kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 202 689	10 264 550	3 589 619	13 854 169	83 056 858
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.)	4 546 452				4 546 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 546 452				4 546 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409				21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	21 665 409				21 665 409
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.)	26 211 861				26 211 861
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 414 550	10 264 550	3 589 619	13 854 169	109 268 719

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 645 596	16 012 449	697 088	16 709 537	89 355 133
1.1.	Személyi juttatások	36 972 626	7 092 953	397 231	7 490 184	44 462 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 529	770 000	299 857	1 069 857	7 282 386
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330	2 165 360		2 165 360	22 799 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374 111	5 330 136		5 330 136	9 704 247
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	4 374 111	5 330 136		5 330 136	9 704 247
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					
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 645 596	16 012 449	697 088	16 709 537	89 355 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 414 550	16 012 449	697 088	16 709 537	112 124 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 442 907	-5 747 899	2 892 531	-2 855 368	-6 298 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 442 907				3 442 907

Répáshuta Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak módosított mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		34 998 940		34 998 940	34 998 940
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		34 998 940		34 998 940	34 998 940
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	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó					

4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
0.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	Immateriális javak értékesítése				
6.2	Ingtatlanok értékesítése				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	Részeseések értékesítése				
6.5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 862			5 862
		305			305
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862			5 862
		305			305
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 megterülések ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 862	34 998	34 998	40 861
		305	940	940	245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3.					
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
4.					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		42 196	42 196	42 196
			295	295	295
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42 196	42 196	42 196
1.			295	295	295
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
2.					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.					
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.					
3.	Lejötött 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.)		42 196	42 196	42 196
			295	295	295
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 862	77 195	77 195	83 057
		305	235	235	540

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 862	29 281	2 391	31 672	37 534
		305	491	161	652	957
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások		29 300	2 391	31 691	31 691
			491	161	652	652
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 862	-19 000		-19 000	5 843
		305				305
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					

1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
0.	nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.	törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n					
2.	belülre					
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés					
3.	ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
4.	nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
5.						
1.1	- Kamattámogatások					
6.						
1.1	- Egyéb működési célú támogatások	5 862	-19 000		-19 000	5 843
7.	államháztartáson kívülre	305				305
1.1	Tartalékok					
8.						
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
9.						
1.2	- Céltartalék					
0.						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165		501	501 370	42 667
		845		370		215
2.1	Beruházások			951	951 370	951 370
				370		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	42 165		-450	-450 000	41 715
		845		000		845
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
	ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
	nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
	törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-					
	n belülre					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
0.	ÁH-n kívülre					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.	nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.						
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 028	29 281	2 892	32 174	80 202
		150	491	531	022	172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					

5.6	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3	Központi irányítószervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 028 150	29 281 491	2 892 531	32 174 022	80 202 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 165 845	5 717 449	-2 892 531	2 824 918	-39 340 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		42 196 295		42 196 295	42 196 295

2.1.melléklet

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018.12.31. módosítás után		2018.12.31. módosítás után	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2018. 12.31-ig	H	I=G±H
A	B	C	D	F	G	H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 832 680	7 350 351	Személyi juttatások	36 972 626	7 490 184		44 462 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 732 750	37 118 208	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 529	1 069 857		7 282 386
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	20 634 330	33 857 012		54 491 342
4.	Közhatalmi bevételek	12 500 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		4 706 000
5.	Működési bevételek	22 137 259	3 084 550	Egyéb működési célú kiadások	10 236 416	5 311 136		15 547 552
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 862 305		Tartalékok	400 000			400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Megelőlegezés visszafizetése	1 103 545			1 103 545
8.	ellátási díjak		1 300 000					
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	75 064 994	48 853 109		79 611 446	48 382 189		127 993 635
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 665 409		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	21 665 409	21 665 409	Kölsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)							42 165 845	501 370	42 667 215
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	4 546 452	42 196 295	46 742 747						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 546 452	42 196 295	46 742 747						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
16.	Betét visszavonásából származó bevétel									
17.	Értékpapír értékesítése									
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>									
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	4 546 452	42 196 295	46 742 747						
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 546 452	42 196 295	46 742 747				42 165 845	501 370	42 667 215
27.	Költségvetési hiány:	42 165 845	501 370	42 667 215				-	-	-
28.	Bruttó hiány:	37 619 393	-	-				-	41 694 925	4 075 532

5.1.melléklet

Önkormányzat

9.1.
melléklet

Megnevezés		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					

4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 902 879	3 084 550		3 084 550	21 987 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 305 587	3 084 550		3 084 550	12 390 137
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.)	5 862 305				5 862 305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305				5 862 305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 996 459	1 797 645	3 589 619	5 387 264	119 383 723
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 beföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
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.	Központi irányítószervi tám					
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 349 650	43 993 940	3 589 619	47 583 559	165 933 209

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 414 851	43 993 940	3 088 249	47 082 189	100 497 040
1.1.	Személyi juttatások	22 184 576	5 892 953	397 231	6 290 184	28 474 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 859	770 000	299 857	1 069 857	4 398 716
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000	31 365 851	2 391 161	33 757 012	46 970 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 236 416	5 311 136		5 311 136	15 547 552
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás 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	4 374 111	2 568 036		2 568 036	6 942 147
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	5 862 305	2 743 100		2 743 100	8 605 405
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000				400 000
1.20.	- Céltartalék					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1.	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból 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)	95 580 696	43 993 940	3 589 619	47 583 559	143 164 255
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.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegetések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	21 665 409				21 665 409
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 349 650	43 993 940	3 589 619	47 583 559	165 933 209
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
					7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					8	8

5.1.1.melléklet

9.1.
1.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 902 879	3 084 550	3 084 550		21 987 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 305 587	3 084 550	3 084 550		12 390 137
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 kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 968 309	43 963 490	3 589 619	47 553 109	113 521 418

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.)	4 353				4 353
		191				191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 353				4 353
		191				191
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.	Lejötött 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.)	4 353				4 353
		191				191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70	43 963	3	47 553	117 874
		321 500	490	589	109	609

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47	44 012	3	47 101	94 653
		552 546	940	088	189	735
				249		
1.1.	Személyi juttatások	22	5 892	397	6 290	28 474
		184 576	953	231	184	760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328	770	299	1 069	4 398
		859	000	857	857	716
1.3.	Dologi kiadások	13	31 365	2	33 757	46 970
		213 000	851	391	012	012
				161		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052	654		654	4 706
		000	000		000	000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374	5 330		5 330	9 704
		111	136		136	247
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonnások 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	4 374 111	-2 762 100		-2 762 100	1 612 011
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					
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000				400 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 552 546	44 012 940	3 088 249	47 101 189	94 653 735
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.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 321 500	44 012 940	3 088 249	47 101 189	117 422 689

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

5.1.2.melléklet

9.1.
2.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú 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.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
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.)	5 862 305			5 862 305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305			5 862 305
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 862 305			5 862 305
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.)		42 196 295	42 196 295	42 196 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42 196 295	42 196 295	42 196 295
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.	Lejötött 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.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		42 196 295	42 196 295	42 196 295
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 862 305	42 196 295	42 196 295	48 058 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305
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					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1.	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 028 150	-19 000	501 370	482 370	48 510 520
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 beföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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 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.)	48 028 150	-19 000	501 370	482 370	48 510 520

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

5.3.1.melléklet

9.3.
1.melléklet

Megnevezés	Költségvetési szerv I.		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					

1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyenlítő 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.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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.)	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
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 kívülről				

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
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.)	193 261			193 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 261			193 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409			21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószerinti támogatás	21 665 409			21 665 409
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.)	21 858 670			21 858 670
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050
1.1.	Személyi juttatások	14 788 050	1 200 000	1 200 000	15 988 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883 670			2 883 670

1.3.	Dologi kiadások	7 421 330	100 000	100 000	7 521 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ből: - 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050
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 beföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Beföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása					
6.	Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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.)	25 093 050	1 300 000		1 300 000	26 393 050
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

Észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

**RÉPÁSHUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Répáshuta 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 a következőket rendeli el:

1.§.

A 2018. évi költségvetés előirányzat módosítása működési és fejlesztési bevételeinek, valamint kiadásainak főösszege: 192.326.259.- Ft-ra változik.

2.§.

A Rendelet 3.§-hoz tartozó mellékletek e Rendelet 1.§-ában megállapított főösszeg szerint módosulnak.

A Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1 napjától kell alkalmazni.

Répáshuta, 2019. február 27.

Erdős Tamás sk.
polgármester

dr. Hegyközi Béla sk.
jegyző

1.1.melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661
1.6	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					

3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 500 000			12 500 000
4.1	Építményadó	2 500 000			2 500 000
4.2	Idegenforgalmi adó	600 000			600 000
4.3	Iparüzési adó	6 700 000			6 700 000
4.4	Talajterhelési díj				
4.5	Gépjárműadó	2 400 000			2 400 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 137 259	4 384 550	4 384 550	26 521 809
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000			4 150 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292			5 447 292
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
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	9 305 587	3 084 550	3 084 550	12 390 137
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.)	5 862 305			5 862 305
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305			5 862 305
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 165 845	-42 165 845	-42 165 845	

8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	117 230 839	3 097 645	3 589 619	6 687 264	123 918 103
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.)	4 546 452	42 196 295		42 196 295	46 742 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 546 452	42 196 295		42 196 295	46 742 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409				21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi tám.	21 665 409				21 665 409
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.)	26 211 861	42 196 295		42 196 295	68 408 156
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	143 442 700	45 293 940	3 589 619	48 883 559	192 326 259

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

	2018. évi
Kiadási jogcím	

Sorszám		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3 sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	78 507 901	45 293 940	3 088 249	48 382 189	126 890 090
1.1	Személyi juttatások	36 972 626	7092953	397 231	7 490 184	44 462 810
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 529	770 000	299 857	1 069 857	7 282 386
1.3	Dologi kiadások	20 634 330	31 465 851	2 391 161	33 857 012	54 491 342
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 236 416	5 311 136		5 311 136	15 547 552
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					
0.	ÁH-n belülre					
1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 374 111	2 568 036		2 568 036	6 942 147
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés					
3.	ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.1	- Kamattámogatások					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 862 305	2 743 100		2 743 100	8 605 405
1.1	Tartalékok	400 000				400 000
1.1	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	400 000				400 000
1.2	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
2.7	ÁH-n belülre - 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					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
0.	ÁH-n kívülre					

2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 673 746	45 293 940	3 589 619	48 883 559	169 557 305
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	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.)	22 768 954				22 768 954
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3	Központi irányítószervi tám.	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	143 442 700	45 293 940	3 589 619	48 883 559	192 326 259

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintba
n!

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

Répáshuta Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés kötelező feladatainak módosított mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		3 680 661	3 680 661	5 480 661
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000		3 740 000	3 740 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	2 119 268		2 119 268	5 852 018
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	3 732 750	2 119 268		2 119 268	5 852 018
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparűzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	22 137 259	4 384 550		4 384 550	26 521 809
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000		1 300 000	4 534 380
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	9 305 587	3 084 550		3 084 550	12 390 137
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 kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	69 202 689	10 264 550	3 589 619	13 854 169	83 056 858
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.)	4 546 452				4 546 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 546 452				4 546 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409				21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószeri támogatás	21 665 409				21 665 409
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	26 211 861				26 211 861

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	95 414 550	10 264 550	3 589 619	13 854 169	109 268 719
-----	--	------------	------------	-----------	------------	-------------

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	72 645 596	16 012 449	697 088	16 709 537	89 355 133
1.1.	Személyi juttatások	36 972 626	7 092 953	397 231	7 490 184	44 462 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 212 529	770 000	299 857	1 069 857	7 282 386
1.3.	Dologi kiadások	20 634 330	2 165 360		2 165 360	22 799 690
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374 111	5 330 136		5 330 136	9 704 247
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	4 374 111	5 330 136		5 330 136	9 704 247
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					
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 645 596	16 012 449	697 088	16 709 537	89 355 133
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	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.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	95 414 550	16 012 449	697 088	16 709 537	112 124 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban
!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 442 907	-5 747 899	2 892 531	-2 855 368	-6 298 275
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	3 442 907				3 442 907

Répáshuta Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés önként vállalt feladatainak módosított mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		34 998 940		34 998 940	34 998 940
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		34 998 940		34 998 940	34 998 940
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	Talajterhelési díj					
4.5	Gépjárműadó					

4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	Tulajdonosi bevételek				
5.5	Ellátási díjak				
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.1	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.1	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.)	5 862			5 862
		305			305
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862			5 862
		305			305
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 ÁH-n kívülről				
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 862	34 998	34 998	40 861
	(1+...+8)	305	940	940	245
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
3.					
11.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
4.					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		42 196 295	42 196 295	42 196 295
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		42 196 295	42 196 295	42 196 295
1.					
12.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
2.					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.					
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.					
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.					
3.	Lejötött 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.)		42 196 295	42 196 295	42 196 295
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 862 305	77 195 235	77 195 235	83 057 540

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi				
		Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 862 305	29 281 491	2 391 161	31 672 652	37 534 957
1.1	Személyi juttatások					
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
1.3	Dologi kiadások		29 300 491	2 391 161	31 691 652	31 691 652
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 862 305	-19 000		-19 000	5 843 305
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					

1.1	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
0.	nyújtása ÁH-n belülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.	törlesztése ÁH-n belülre					
1.1	- Egyéb működési célú támogatások AH-n					
2.	belülre					
1.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés					
3.	ÁH-n kívülre					
1.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
4.	nyújtása ÁH-n kívülre					
1.1	- Árkiegészítések, ártámogatások					
5.						
1.1	- Kamattámogatások					
6.						
1.1	- Egyéb működési célú támogatások	5 862	-19 000	-19 000	5 843	
7.	államháztartáson kívülre	305			305	
1.1	Tartalékok					
8.						
1.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
9.						
1.2	- Céltartalék					
0.						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165		501	501 370	42 667
		845		370		215
2.1	Beruházások			951	951 370	951 370
				370		
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások	42 165		-450	-450 000	41 715
		845		000		845
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
	ÁH-n belülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
	nyújtása ÁH-n belülre					
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
	törlesztése ÁH-n belülre					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-					
	n belülre					
2.1	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés					
0.	ÁH-n kívülre					
2.1	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
1.	nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1	- Lakástámogatás					
2.						
2.1	- Egyéb felhalmozási célú támogatások					
3.	államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 028	29 281	2 892	32 174	80 202
		150	491	531	022	172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					

5.6	Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3	Központi irányítószervi támogatás					
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.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 028 150	29 281 491	2 892 531	32 174 022	80 202 172

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 165 845	5 717 449	-2 892 531	2 824 918	-39 340 927
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		42 196 295		42 196 295	42 196 295

2.1.melléklet

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018.12.31. módosítás után		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.12.31. módosítás után	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018.12.31. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 832 680	7 350 351	38 183 031	Személyi juttatások	7 490 184	44 462 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 732 750	37 118 208	40 850 958	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 069 857	7 282 386
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	33 857 012	54 491 342
4.	Közhatalmi bevételek	12 500 000		12 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	654 000	4 706 000
5.	Működési bevételek	22 137 259	3 084 550	25 221 809	Egyéb működési célú kiadások	5 311 136	15 547 552
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 862 305		5 862 305	Tartalékok	400 000	400 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Megelőlegezés visszafizetése	1 103 545	1 103 545
8.	ellátási díjak		1 300 000	1 300 000			
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	75 064 994	48 853 109	123 918 103	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 611 446	127 993 635
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	21 665 409		21 665 409	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	21 665 409		21 665 409	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		

22.	Váltóbevételek						Központi irányítószervi támogatás	21 665 409	21 665 409
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	21 665 409	21 665 409	21 665 409	21 665 409	21 665 409	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	21 665 409	21 665 409
25.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (13.+24.)	96 730 403	48 853 109	145 583 512	101 276 855	48 382 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	48 382 189	149 659 044
26.	Költségvetési hiány:	4 546 452	-	4 075 532	-	470 920	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	4 546 452	-	4 075 532	-	470 920	Bruttó többlet:	-	-

2.2.melléklet

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31 F4Módosítás után	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2018. 12.31-ig	2018. 12.31 F4Módosítás után
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		951 370	951 370
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	42 165 845	-450 000	41 715 845
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			

5.1.melléklet

Önkormányzat

9.1.
melléklet

Megnevezés		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3.sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					

4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 902 879	3 084 550		3 084 550	21 987 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 305 587	3 084 550		3 084 550	12 390 137
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 862 305				5 862 305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305				5 862 305
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	42 165 845	-42 165 845		-42 165 845	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	113 996 459	1 797 645	3 589 619	5 387 264	119 383 723
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.)	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Központi irányítószervi tám					
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 353 191	42 196 295		42 196 295	46 549 486
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	118 349 650	43 993 940	3 589 619	47 583 559	165 933 209

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	53 414 851	43 993 940	3 088 249	47 082 189	100 497 040
1.1.	Személyi juttatások	22 184 576	5 892 953	397 231	6 290 184	28 474 760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328 859	770 000	299 857	1 069 857	4 398 716
1.3.	Dologi kiadások	13 213 000	31 365 851	2 391 161	33 757 012	46 970 012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052 000	654 000		654 000	4 706 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 236 416	5 311 136		5 311 136	15 547 552
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	4 374 111	2 568 036		2 568 036	6 942 147
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	5 862 305	2 743 100		2 743 100	8 605 405
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000				400 000
1.20.	- Céltartalék					

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1.	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	95 580 696	43 993 940	3 589 619	47 583 559	143 164 255
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.	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. + ... + 6.5.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	21 665 409				21 665 409
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.)	22 768 954				22 768 954
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	118 349 650	43 993 940	3 589 619	47 583 559	165 933 209

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					8	8

5.1.1.melléklet

9.1.
1.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	30 832 680	3 760 732	3 589 619	7 350 351	38 183 031
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 228 440				13 228 440
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 979 600				8 979 600
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 824 640		-91 042	-91 042	6 733 598
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 740 000	3 680 661	7 420 661	7 420 661
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		20 732		20 732	20 732
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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	3 732 750	37 118 208		37 118 208	40 850 958
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.)	12 500 000				12 500 000
4.1.	Építményadó	2 500 000				2 500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	600 000				600 000
4.3.	Iparüzési adó	6 700 000				6 700 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000				2 400 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000				300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 902 879	3 084 550	3 084 550	3 084 550	21 987 429
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 150 000				4 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 447 292				5 447 292
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 305 587	3 084 550	3 084 550		12 390 137
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 kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	65 968 309	43 963 490	3 589 619	47 553 109	113 521 418

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.)	4 353				4 353
		191				191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 353				4 353
		191				191
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.	Lejöttöt 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.)	4 353				4 353
		191				191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	70	43 963	3	47 553	117 874
		321 500	490	589	109	609

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47	44 012	3	47 101	94 653
		552 546	940	088	189	735
1.1.	Személyi juttatások	22	5 892	397	6 290	28 474
		184 576	953	231	184	760
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 328	770	299	1 069	4 398
		859	000	857	857	716
1.3.	Dologi kiadások	13	31 365	2	33 757	46 970
		213 000	851	391	012	012
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 052	654		654	4 706
		000	000		000	000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374	5 330		5 330	9 704
		111	136		136	247
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	4 374 111	-2 762 100		-2 762 100	1 612 011
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					
1.18.	Tartalékok	400 000				400 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	400 000				400 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 552 546	44 012 940	3 088 249	47 101 189	94 653 735
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.	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. + ... + 6.5.)	22 768 954				22 768 954
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					

6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 103 545				1 103 545	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	21 665 409				21 665 409	
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.)	22 768 954				22 768 954	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 321 500	44 012 940	3 088 249	47 101 189	117 422 689	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)							0 0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							0 0

5.1.2.melléklet

9.1.
2.melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú 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.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
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.)	5 862 305			5 862 305
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 862 305			5 862 305
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 862 305			5 862 305
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.)	42 196 295		42 196 295	42 196 295
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 196 295		42 196 295	42 196 295
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.	Lejötött 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.)	42 196 295		42 196 295	42 196 295
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 862 305	42 196 295	42 196 295	48 058 600

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305
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					
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	5 862 305	-19 000	-19 000	5 843 305	
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 165 845		501 370	501 370	42 667 215
2.1.	Beruházások			951 370	951 370	951 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 165 845		-450 000	-450 000	41 715 845
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	48 028 150	-19 000	501 370	482 370	48 510 520
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					

5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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 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.)	48 028 150	-19 000	501 370	482 370	48 510 520

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0	0

5.3.1.melléklet

9.3.
1.melléklet

Megnevezés	Költségvetési szerv I.		02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Korábbi módosítások	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F=(D+...+E)	G=(C+F)
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					

1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú 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.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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.)	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
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 kívülről				

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 234 380	1 300 000	1 300 000	4 534 380
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.)	193 261			193 261
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	193 261			193 261
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 665 409			21 665 409
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	21 665 409			21 665 409
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.)	21 858 670			21 858 670
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050
1.1.	Személyi juttatások	14 788 050	1 200 000	1 200 000	15 988 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 883 670			2 883 670

1.3.	Dologi kiadások	7 421 330	100 000	100 000	7 521 330
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
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 kezesévvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölsönök 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 kezesévvállalásból 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				
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 kezesévvállalásból 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 kezesévvállalásból 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)	25 093 050	1 300 000	1 300 000	26 393 050
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervei 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.)	25 093 050	1 300 000		1 300 000	26 393 050
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					4	4
					0	0

2. Napirendi pont: Aktuális kérdések megvitatása

Előadó: Erdős Tamás polgármester

Erdős Tamás polgármester:

A cafeteria juttatással kapcsolatban következtek be változások.

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó:

Az évi 100 ezer forintos pénzzuttatás kikerült a cafeteria elemek közül. Szép kártyára lehetne adni ezt követően.

Vass Ferenc képviselő:

A 100 ezer forint a Szép Kártyán is 100 ezer forint lesz?

Kovácsné Stuller Erzsébet pénzügyi főelőadó:

Igen. A pénzzuttatást általában negyedévente kérte mindenki.

Erdős Tamás polgármester:

Egyetértek.

Ezt követően 4 képviselő szavazott és 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2019.(II.27.) Önkormányzati Határozata

Tárgy: Döntés a cafeteria juttatásról

Répáshuta Község Önkormányzat Képviselő-testülete aszerint határozott, hogy a cafeteria keretein belül adott pénzzuttatás helyett Szép Kártyára utalva biztosítja a cafeteria juttatást.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Erdős Tamás polgármester:

Szeretném megköszönni a bálozást!

A bevételből az iskola és a tánccsoport is támogatásra kerül.

Telekes Gábor alpolgármester 18 óra 15 perckor megérkezik az ülésterembe.

Erdős Tamás polgármester:

A bálozás szervezésével kapcsolatban ez a 6. év volt.

Vass Ferenc képviselő:

A buszjáratokkal kapcsolatban probléma merült fel. Eddig 4:25-kor indult és most 4:05-kor fog indulni.

Orosz Tímea képviselő:

Amikor a 7:20-as változás volt, akkor aláírást kellett gyűjteni. Itt most nem lett megkérdezve senki.

Kátai Imre képviselő:

Délután hamar a megállóba ér.

Erdős Tamás polgármester:

Volt egy tájékoztató, ahol elhangzott, hogy kevés az utas.

Kátai Imre képviselő:

Kevés, mert autóval kell menniük a műszakhoz, hogy ne várjanak egy órát.

Megmaradt a hajnali busz Bükkszentkeresztről, a mi hajnali buszunkkal egyidőben.

Erdős Tamás polgármester:

Meg kell tudni hány embert érint a dolog.

Vass Ferenc képviselő:

Szó volt róla, hogy lesz defibrillátor hozzáférhető helyen.

Telekes Gábor alpolgármester:

Hozzáférhető helyen kell lennie.

Május 1-kor lehetne egészségügyi sarok.

Erdős Tamás polgármester:

Márciusban a költségvetésről kell döntenünk.

További észrevétel nem hangzott el.

Ezt követően a polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

k. m. f.


dr. Hegyközi Béla
jegyző




Erdős Tamás
polgármester

