

1. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2/a. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 550 708		8 805 240	23 355 948
Normatív jutalmak	K1102	620 000			620 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	519 009			519 009
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 300 800			1 300 800
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 990 517	0	8 805 240	25 795 757
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 704 800			11 704 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	274 000			274 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	840 018			840 018
Külső személyi juttatások	K12	12 818 818	0	0	12 818 818
Személyi juttatások	K1	29 809 335	0	8 805 240	38 614 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 544 520	0	1 717 022	7 261 542
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 891 874			3 891 874
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 981 874			3 981 874
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000			565 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000			230 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 000	0	0	795 000
Közüzemi díjak	K331	5 170 031			5 170 031
Vásárolt élelmiszer	K332	307 000			307 000
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 869 764			1 869 764
Közvetített szolgáltatások	K335	1 916 000			1 916 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	19 419 655			19 419 655
Egyéb szolgáltatások	K337	6 746 000			6 746 000
Szolgáltatási kiadások	K33	35 428 450	0	0	35 428 450
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000			1 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000	0	0	1 115 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 976 264			6 976 264
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	135 000			135 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 111 264	0	0	7 111 264
Dologi kiadások	K3	48 431 588	0	0	48 431 588
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	1 320 000			1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000			780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000			550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000			5 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	0	0	8 128 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 928 000			2 928 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 879 887	2 500 000		9 379 887
Tartalékok-általános	K513	2 781 280			2 781 280
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 589 167	2 500 000	0	15 089 167
Működési kiadások összesen		104 502 610	2 500 000	10 522 262	117 524 872
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 417 323			61 417 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 031 497			3 031 497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228			4 173 228
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 527 953			18 527 953
Beruházások	K6	87 150 001	0	0	87 150 001
Ingatlanok felújítása	K71	1 220 472			1 220 472
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732			744 732
Felújítások	K7	1 965 204	0	0	1 965 204
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		89 115 205	0	0	89 115 205
Költségvetési kiadások	K1-K8	193 617 815	2 500 000	10 522 262	206 640 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 028 256	0	0	155 028 256
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 028 256	0	0	155 028 256
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	155 028 256	0	0	155 028 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		348 646 071	2 500 000	10 522 262	361 668 333

**2/b. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)**

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 566 840			49 566 840
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000			500 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 366 840	0	0	50 366 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000			720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	720 000	0	0	720 000
Személyi juttatások	K1	51 086 840	0	0	51 086 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 884 434	0	0	9 884 434
Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000			630 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000			500 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 130 000	0	0	1 130 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	132 000			132 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000			86 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 000	0	0	218 000
Közüzemi díjak	K331	2 620 000			2 620 000
Vásárolt elemezés	K332				0
Bérlési és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	727 000			727 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 000			65 000
Egyéb szolgáltatások	K337	631 299			631 299
Szolgáltatási kiadások	K33	4 043 299	0	0	4 043 299
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0	0	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 361 216			1 361 216
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	125 000			125 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 486 216	0	0	1 486 216
Dologi kiadások	K3	6 947 515	0	0	6 947 515
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamatátogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	K6	67 918 789	0	0	67 918 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	78 740			78 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260			21 260
Beruházások	K6	100 000	0	0	100 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K9	100 000	0	0	100 000
Költségvetési kiadások	K1-K9	68 018 789	0	0	68 018 789
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 018 789	0	0	68 018 789

2/c. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 460 500			12 460 500
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltámogatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000			100 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 000			130 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 890 500	0	0	12 890 500
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	12 890 500	0	0	12 890 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 600 238	0	0	2 600 238
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 000 200			24 000 200
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	24 020 200	0	0	24 020 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	364 500			364 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000			40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	404 500	0	0	404 500
Közüzemi díjak	K331	300 000			300 000
Vásárolt élelmiszer	K332	378 740			378 740
Bérlési és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	196 850			196 850
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	392 757			392 757
Szolgáltatási kiadások	K33	1 268 347	0	0	1 268 347
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000			10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 110 872			5 110 872
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 110 872	0	0	5 110 872
Dologi kiadások	K3	30 813 919	0	0	30 813 919
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	K6-K5	46 304 657	0	0	46 304 657
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 110			118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890			31 890
Beruházások	K6	150 000	0	0	150 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K7-K8	150 000	0	0	150 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 454 657	0	0	46 454 657
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 454 657	0	0	46 454 657

2/d. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 240 620			2 240 620
Normatív jutalmak	K1102	130 000			130 000
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 370 620	0	0	2 370 620
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	2 370 620	0	0	2 370 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	462 271	0	0	462 271
Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 767			305 767
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	958 134			958 134
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 263 901	0	0	1 263 901
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000			5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000	0	0	5 000
Közüzemi díjak	K331	1 420 000			1 420 000
Vásárolt elemezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	K334	318 661			318 661
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	405 767			405 767
Egyéb szolgáltatások	K337	107 000			107 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 251 428	0	0	2 251 428
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	928 075			928 075
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	928 075	0	0	928 075
Dologi kiadások	K3	4 448 404	0	0	4 448 404
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	K3-K5	7 281 295	0	0	7 281 295
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 281 295	0	0	7 281 295
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 281 295	0	0	7 281 295

2/e. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 367 280			40 367 280
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	600 000			600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 601 847			1 601 847
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 164 800			1 164 800
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 033 927	0	0	44 033 927
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	120 000			120 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	120 000	0	0	120 000
Személyi juttatások	K1	44 153 927	0	0	44 153 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 725 520	0	0	8 725 520
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700 000			700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000			5 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	705 000	0	0	705 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 163 250			1 163 250
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000			180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 343 250	0	0	1 343 250
Közüzemi díjak	K331	2 210 000			2 210 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000			7 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	447 000			447 000
Egyéb szolgáltatások	K337	160 000			160 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 824 000	0	0	2 824 000
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000			200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 507			650 507
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	115 020			115 020
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	765 527	0	0	765 527
Dologi kiadások	K3	5 837 777	0	0	5 837 777
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		58 717 224	0	0	58 717 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220			236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040			85 040
Beruházások	K6	400 000	0	0	400 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		400 000	0	0	400 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 117 224	0	0	59 117 224
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 117 224	0	0	59 117 224

Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	119 185 948	0	8 805 240	127 991 188
Normatív jutalmak	K1102	750 000	0	0	750 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	0	0	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 320 856	0	0	2 320 856
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 200 800	0	0	2 200 800
Egyéb költségterítések	K1110	1 164 800	0	0	1 164 800
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	430 000	0	0	430 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	126 652 404	0	8 805 240	135 457 644
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 704 800	0	0	11 704 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 114 000	0	0	1 114 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	840 018	0	0	840 018
Külső személyi juttatások	K12	13 658 818	0	0	13 658 818
Személyi juttatások	K1	140 311 222	0	8 805 240	149 116 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 216 983	0	1 717 022	28 934 005
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 745 767	0	0	1 745 767
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 355 208	0	0	29 355 208
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	31 100 975	0	0	31 100 975
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 224 750	0	0	2 224 750
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	541 000	0	0	541 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 765 750	0	0	2 765 750
Közüzemi díjak	K331	11 720 031	0	0	11 720 031
Vásárolt élelmiszer	K332	685 740	0	0	685 740
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 119 275	0	0	3 119 275
Közvetített szolgáltatások	K335	1 916 000	0	0	1 916 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 337 422	0	0	20 337 422
Egyéb szolgáltatások	K337	8 037 056	0	0	8 037 056
Szolgáltatási kiadások	K33	45 815 524	0	0	45 815 524
Kiküldetések kiadásai	K341	295 000	0	0	295 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	0	0	1 100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 395 000	0	0	1 395 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 026 934	0	0	15 026 934
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	375 020	0	0	375 020
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 401 954	0	0	15 401 954
Dologi kiadások	K3	96 479 203	0	0	96 479 203
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	1 320 000	0	0	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	0	0	780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	0	0	550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	0	0	5 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	0	0	8 128 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 928 000	0	0	2 928 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 879 887	2 500 000	0	9 379 887
Tartalékok-általános	K512	2 781 280	0	0	2 781 280
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 589 167	2 500 000	0	15 089 167
Működési kiadások összesen		284 724 575	2 500 000	10 522 262	297 746 837
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	0	0	78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 417 323	0	0	61 417 323
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 464 567	0	0	3 464 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228	0	0	4 173 228
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 666 143	0	0	18 666 143
Beruházások	K6	87 800 001	0	0	87 800 001
Ingatlanok felújítása	K71	1 220 472	0	0	1 220 472
Informaticai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732	0	0	744 732
Felújítások	K7	1 965 204	0	0	1 965 204
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		89 765 205	0	0	89 765 205
Költségvetési kiadások	K1-K8	374 489 780	2 500 000	10 522 262	387 512 042
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 028 256	0	0	155 028 256
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 028 256	0	0	155 028 256
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	155 028 256	0	0	155 028 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		529 518 036	2 500 000	10 522 262	542 540 298

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 898 772			79 898 772
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 356 600			56 356 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 693 298			44 693 298
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 057 670			3 057 670
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	0	0	184 006 340
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 365 523		9 012 148	16 377 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	191 371 863	0	9 012 148	200 384 011
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000			200 000
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	200 000	0	0	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000			17 510 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000			24 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	5 200 000			5 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000			100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000	0	0	29 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000			3 300 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	0	0	50 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000			12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 857 886	2 500 000	1 510 114	10 868 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 027 633			4 027 633
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	5 000			5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	10 902 519	2 500 000	1 510 114	14 912 633
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		252 584 382	2 500 000	10 522 262	265 606 644
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000			15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	0	0	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	267 584 382	2 500 000	10 522 262	280 606 644
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		148 081 772	0	0	148 081 772
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-74 115 205	0	0	-74 115 205
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 975 828	0		1 975 828
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 150 000			72 150 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	74 125 828	0	0	74 125 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 935 861			6 935 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 061 689	0	0	81 061 689
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 061 689	0	0	81 061 689
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		348 646 071	2 500 000	10 522 262	361 668 333

3/b. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

MESEVÁR ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 000			1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 000	0	0	1 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000	0	0	1 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000	0	0	1 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-67 917 789	0	0	-67 917 789
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-100 000	0	0	-100 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 206 599			1 206 599
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	100 000			100 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	1 306 599	0	0	1 306 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 711 190	0	0	66 711 190
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 711 190	0	0	66 711 190
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	68 017 789	0	0	68 017 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 018 789	0	0	68 018 789

3/c. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 412 360			2 412 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	7 455 485			7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618			2 661 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000			1 800 000
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	14 329 463	0	0	14 329 463
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		14 329 463	0	0	14 329 463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 329 463	0	0	14 329 463
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-31 975 194	0	0	-31 975 194
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-150 000	0	0	-150 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 901 506			5 901 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	150 000			150 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	6 051 506	0	0	6 051 506
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 073 688	0	0	26 073 688
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 073 688	0	0	26 073 688
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 125 194	0	0	32 125 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 454 657	0	0	46 454 657

3/d. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 000			145 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	145 000	0	0	145 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		145 000	0	0	145 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	145 000	0	0	145 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-7 136 295	0	0	-7 136 295
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	7 136 295	0	0	7 136 295
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 136 295	0	0	7 136 295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	7 136 295	0	0	7 136 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 281 295	0	0	7 281 295

Bevételek (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 370 918			3 370 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 370 918	0	0	3 370 918
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 370 918	0	0	3 370 918
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 370 918	0	0	3 370 918
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-55 346 306	0	0	-55 346 306
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400 000	0	0	-400 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 175 084			7 175 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	400 000			400 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	7 575 084	0	0	7 575 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 171 222	0	0	48 171 222
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 171 222	0	0	48 171 222
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	55 746 306	0	0	55 746 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 117 224	0	0	59 117 224

3. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 898 772	0	0	79 898 772
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 356 600	0	0	56 356 600
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 693 298	0	0	44 693 298
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 057 670	0	0	3 057 670
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	0	0	184 006 340
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 736 441	0	9 012 148	19 748 589
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	194 742 781	0	9 012 148	203 754 929
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	0	0	200 000
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	200 000	0	0	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000	0	0	17 510 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	0	0	24 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	5 200 000	0	0	5 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	0	0	100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000	0	0	29 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000	0	0	3 300 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	0	0	50 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000	0	0	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 415 246	2 500 000	1 510 114	13 425 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 027 633	0	0	4 027 633
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	7 455 485	0	0	7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618	0	0	2 661 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000	0	0	1 800 000
Kamatbevételek	B408	6 000	0	0	6 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	25 377 982	2 500 000	1 510 114	29 388 096
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		270 430 763	2 500 000	10 522 262	283 453 025
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	0	0	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	0	0	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 000 000	0	0	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	285 430 763	2 500 000	10 522 262	298 453 025
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-14 293 812	0	0	-14 293 812
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-74 765 205	0	0	-74 765 205
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 259 017	0	0	16 259 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 800 000	0	0	72 800 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	89 059 017	0	0	89 059 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 935 861	0	0	6 935 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 092 395	0	0	148 092 395
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	229 154 084	0	0	229 154 084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	244 087 273	0	0	244 087 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		529 518 036	2 500 000	10 522 262	542 540 298

5. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	MŰV.HÁZ	KÖZÖS HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Kisértékű immat. jav.						78 740	78 740
Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	78 740	78 740
Orvosi rendelő felújítás (pályázati támogatás)		14 173 228					14 173 228
Óvodabővítés végösszege		14 960 630					14 960 630
Járdaépítés (pályázati támogatás)		13 779 528					13 779 528
Útépítés (pályázati támogatás)		18 503 937					18 503 937
Ingyenértékű immat. javak beszerzése, létesítése	K62	61 417 323	0	0	0	0	61 417 323
Informatikai eszközök fejlesztése			78 740			78 740	157 480
Laptop beszerzés						157 480	157 480
Fénymásoló és nyomtató				118 110			118 110
ASP bevezetése (pályázati támogatás maradvány)		3 031 497					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 031 497	78 740	118 110	0	236 220	433 070
Óvodabővítés eszközbeszerzés (őnerő)		1 023 622					1 023 622
Mányi TK Tao pályázat		3 149 606					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228	0	0	0	0	1 023 622
							0
Részvételbeszerzések beszerzése	K65						0
							0
Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 527 953	21 260	31 890	0	85 040	18 666 143
Beruházások	K6	87 150 001	100 000	150 000	0	400 000	87 800 001
Közvilágítás fejlesztés		1 220 472					1 220 472
Ingyenértékű immat. javak felújítása	K71	1 220 472	0	0	0	0	1 220 472
							0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732					744 732
Felújítások	K7	1 965 204	0	0	0	0	1 965 204

Megnevezés		nettó	áfa	bruttó
Kisértékű immat. jav.		78 740	21 260	100 000
Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	21 260	100 000
Orvosi rendelő felújítás (pályázati támogatás)		14 173 228	3 826 772	18 000 000
Óvodabővítés végösszege		14 960 630	4 039 370	19 000 000
Járdaépítés (pályázati támogatás)		13 779 528	3 720 473	17 500 001
Útépítés (pályázati támogatás)		18 503 937	4 996 063	23 500 000
Ingyenértékű immat. javak beszerzése, létesítése	K62	61 417 323	16 582 677	78 000 000
Fénymásoló és nyomtató		118 110	31 890	150 000
Informatikai eszközök fejlesztése		157 480	42 520	200 000
Laptop beszerzés		157 480	42 520	200 000
ASP bevezetése (pályázati támogatás maradvány)		3 031 497	818 504	3 850 001
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 464 567	935 434	4 400 001
Óvodabővítés eszközbeszerzés (őnerő)		1 023 622	276 378	1 300 000
Mányi TK Tao pályázat		3 149 606	850 394	4 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228	1 126 772	5 300 000
Beruházások	K6	69 133 858	18 666 143	87 800 001
Közvilágítás fejlesztés		1 220 472	744 732	1 965 204
Ingyenértékű immat. javak felújítása	K71	1 220 472	744 732	1 965 204
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítások	K7	1 220 472	744 732	1 965 204

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	45 260 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	14 912 633	28 500 000	28 500 000	28 500 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B3	300 000	400 000	400 000	400 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		60 472 633	73 900 000	73 900 000	73 900 000

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése: Orvosi rendelő felújítása	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	18 000 000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	18 000 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	17 470 781
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	529 219
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000 000

Projekt megnevezése: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	3 850 000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	3 850 000
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	3 850 000
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 850 000

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

10. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Mesevár Óvoda	Önkormányzati Konyha	Műv ház	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	66 711 190	26 073 688	7 136 295	48 171 222	148 092 395
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		66 711 190	26 073 688	7 136 295	48 171 222	148 092 395

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Családi támogatás	K42	1 320 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
házi segítségnyújtás	K44	780 000
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsokkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	550 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	290 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	3 638 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	500 000
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	100 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	950 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése [E Ft]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	2 928 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	925 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 500 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	5 954 887
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 379 887
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelési előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelési előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelési előirányzatoktól	B16	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	6 065 200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	9 012 148
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	3 591 241
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	1 080 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 748 589
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelési előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelési előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

14. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	11 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	10 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	6 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>24 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	5 200 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>7 800 000</i>
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>5 200 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000
<i>ebből: termőföld Szja</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>100 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000
eljárési illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	350 000
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
mezőőri járulék	B36	3 000 000
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 650 000

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 457 644
Külső személyi juttatások	K12	13 658 818
Személyi juttatások	K1	149 116 462
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 934 005
Készletbeszerzés	K31	31 100 975
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 765 750
Szolgáltatási kiadások	K33	45 815 524
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 395 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 401 954
Dologi kiadások	K3	96 479 203
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
Családi támogatások	K42	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
Elvonások és befizetések	K502	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 928 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
Kamatátogatások	K510	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 379 887
Tartalékok-általános	K513	2 781 280
Tartalékok-cél	K513	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 089 167
Működési kiadások összesen		297 746 837
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 417 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 464 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 666 143
Beruházások	K6	87 800 001
Ingatlanok felújítása	K71	1 220 472
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732
Felújítások	K7	1 965 204
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Lakástámogatás	K87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		89 765 205
Költségvetési kiadások	K1-K8	387 512 042
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 028 256
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 028 256
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
Finanszírozási kiadások	K9	155 028 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		542 540 298
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 748 589
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 754 929
Jövedelemadók	B31	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
Vagyon típusú adók	B34	17 510 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 425 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 027 633
Tulajdonosi bevételek	B404	0
Ellátási díjak	B405	7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000
Kamatbevételek	B408	6 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
Egyéb működési bevételek	B410	0
Működési bevételek	B4	29 388 096
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen		283 453 025
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
Részesedések értékesítése	B54	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 453 025
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-14 293 812
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-74 765 205
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 259 017
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 800 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0
Maradvány igénybevétele	B813	89 059 017
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 935 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	148 092 395
Betétek megszüntetése	B817	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	229 154 084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	244 087 273
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		542 540 298

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 795 757
Külső személyi juttatások	K12	12 818 818
Személyi juttatások	K1	38 614 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 261 542
Készletbeszerzés	K31	3 981 874
Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 000
Szolgáltatási kiadások	K33	35 428 450
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 115 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 111 264
Dologi kiadások	K3	48 431 588
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 928 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 379 887
Tartalékok-átlános	K513	2 781 280
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 089 167
Működési kiadások összesen		117 524 872
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 417 323
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 031 497
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 527 953
Beruházások	K6	87 150 001
Ingatlanok felújítása	K71	1 220 472
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732
Felújítások	K7	1 965 204
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		89 115 205
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 640 077
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	155 028 256
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 028 256
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	155 028 256
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		361 668 333

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 377 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 384 011
Jövedelemadók	B31	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	17 510 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 868 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 027 633
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	14 912 633
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen		265 606 644
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	280 606 644
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		148 081 772
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-74 115 205
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 975 828
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 150 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	74 125 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 935 861
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 061 689
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 061 689
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		361 668 333

15/6. melléklet a 2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

MESEVÁR ÖVODÁ ELŐIRÁNYZATI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.
Podkormányzati szervezeti iktatások	K11	50 366 840
Közbiztonsági iktatások	K12	720 000
Személyi juttatások	K1	51 086 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 884 434
Készletbevételek	K31	1 130 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 043 299
Külföldiértékek, reálm- és propagandakiadások	K34	70 000
Költségtér befizetések és egyéb díjak kiadások	K35	1 896 716
Dologi kiadások	K3	6 947 515
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Építési kiadások, karbantartások	K43	
Hitelezéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Polgármesteri, nemzetiellenőrséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakásügyi kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K48	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Nemzetközi közlekedések	K501	
Ellátások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	
Tartalékok állítások	K513	
Tartalékok felvétele	K514	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadások összesen	K1-K5	67 918 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	78 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Megítvő részesedések nyújtásához kapcsolódó kiadások	K66	21 000
Immateriális célú értékesítés felszámított általános forgalmi adó	K67	100 000
Beruházások	K6	100 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Információs eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítás célú elvett részesedések általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen	K6-K8	100 000
Köztulajdonosi kiadások	K9	68 018 789
Helyi, köznevelési államháztartáson kívülré	K91	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	
Külföldi értékpapírok kiadásai	K915	0
Immateriális javak értékesítése	K916	
Immateriális javak kiadásai	K917	
Immateriális javak értékesítésének finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgalmi célú közbizti értékpapírok visszatérítése	K921	
Immateriális célú közbizti értékpapírok visszatérítése	K922	
Külföldi értékpapírok visszatérítése	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-K9	68 018 789
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Ellátások és befizetések bevétel	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Jövedelmek	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Helyi és helyi önkormányzatok közötti adók	B33	
Változó tőkeadók	B34	
Tartalékok és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb működési bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áll- és köznevelési ellátásért	B401	
Szociális ellátásért	B402	
Köznevelési szolgáltatásokért	B403	
Ellátás díjak	B404	
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	
Államháztartáson belüli visszatérítés	B407	1 000
Kiszármazott	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	1 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	
Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök	B63	
Működési célú ásveti pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen	B1-B7	1 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések nyújtásához kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélés államháztartáson belülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	0
Köztulajdonosi bevételek	B1-B7	1 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B4	67 918 789
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege	B5-B7	100 000
Helyi, köznevelési államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevétel	B812	0
Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele MUNODRESSE	B8131	1 206 599
Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	100 000
Ellátás és vállalkozási szolgáltatások igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8133	
Marszály igénybevétele	B813	1 306 599
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Külföldi értékpapírok kiadásai	B816	66 711 190
Immateriális javak értékesítése	B817	
Immateriális javak kiadásai	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 711 190
Forgalmi célú közbizti értékpapírok bevétel, értékesítés	B821	
Immateriális célú közbizti értékpapírok bevétel, értékesítés	B822	
Külföldi értékpapírok kiadásai	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	66 017 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B1-B8	68 018 789

15/c. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban [E Ft]

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti és
ÖNKORMÁNYZATI KONTHA ELŐIRÁNYZATAI		
Produkciószerzők szerzői juttatásai	K11	12 890 500
Képzés szerzői juttatások	K12	
Személyi juttatások	K1	12 890 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 600 238
Készletbevételek	K31	24 020 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	494 500
Szolgáltatási kiadások	K33	1 268 347
Külföldiérték, reálidm- és propagandakiadások	K34	10 000
Köztisztviselőknek és egyéb dolgozóknak	K35	5 110 879
Dologi kiadások	K3	30 813 919
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Építési kiadások, karbantartások	K43	
Hitelezéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Polgármesteri, nemzetiellenőrképzéssel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakásügyi kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb köznevelési kiadások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Nemzetközi közlekedések	K501	
Ellátások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	
Arkaipóztársak, ártámogatások	K509	
Előirányzatok	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	
Tartalomátállítás	K513	
Törvényekről	K515	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadások összesen		46 204 687
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Megítélt részesedések visszafizetési kapcsolódó kiadások	K66	
Immateriális célú elvételre felhasznált általános forgalmi adó	K67	31 890
Beruházások	K6	150 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Információs eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítás célú elvételre felhasznált általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		150 000
Költsgvetési kiadások	K1-K8	46 354 687
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K91	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megpályázatok folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megpályázatok visszatérítése	K914	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0
Finanszírozás betétként elhelyezése	K916	
Immateriális javak kiadásai	K917	
Immateriális költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forrásai célú költsgvetési értékpapírok visszatérítése	K921	
Immateriális célú költsgvetési értékpapírok visszatérítése	K922	
Külföldi értékpapírok visszatérítése	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 454 687
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti és
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Ellátások és befizetések bevételről	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Jövedelmek	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Helyi és földhasználatihoz kapcsolódó adók	B33	
Változó tételű adók	B34	
Törvények és szabványok adói	B35	
Egyéb köznevelési bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áll- és köznevelési ellátásért	B401	
Szolgáltatások ellátásért	B402	2 412 360
Köznevelési szolgáltatások értéke	B403	
Ellátások bevételei	B404	
Ellátás díjak	B405	7 455 485
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	2 661 618
Államháztartáson belüli visszatérítés	B407	1 804 000
Kiszármazás	B408	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	14 329 463
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson belülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	
Egyéb működési célú ásveti megpályázatok	B63	
Működési célú ásveti megpályázatok	B6	0
Működési bevételek összesen	B6	14 329 463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések értékesítéséből származó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázatok államháztartáson belülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú ásveti megpályázatok	B73	
Felhalmozási célú ásveti megpályázatok	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen	B7	0
Költsgvetési bevételek	B1-B7	14 329 463
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-31 975 194
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege		-150 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevétel	B812	0
Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele- MUNKODÉSRE	B8131	5 901 506
Ellátás és köznevelési szolgáltatások igénybevétele- FELHALMOZÁSRA	B8132	150 000
Ellátás és vállalkozási szolgáltatások igénybevétele- MUNKODÉSRE	B8133	
Ellátás és vállalkozási szolgáltatások igénybevétele- FELHALMOZÁSRA	B8134	
Maradvány igénybevétele	B813	6 051 506
Államháztartáson belüli megpályázatok	B814	
Államháztartáson belüli megpályázatok törlesztése	B815	
Immateriális javak értékesítése	B816	26 073 688
Köznevelési szolgáltatások	B817	
Köznevelési költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 073 688
Forrásai célú költsgvetési értékpapírok visszatérítése	B821	
Immateriális célú költsgvetési értékpapírok visszatérítése	B822	
Külföldi értékpapírok visszatérítése	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	26 073 688
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 454 687

15/6. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (B)

MŰVELŐDÉSI HAZ FELIRÁNYZATAI		
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Felhalmozási célú személyi juttatásai	K11	2 370 620
Ellátás személyi juttatásai	K12	
Személyi juttatások	K1	2 370 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	462 271
Ellátásbelfoglalás	K31	1 203 081
Communitarizáció szolgáltatások	K32	5 000
Szociális célú kiadások	K33	2 251 428
Közfelnevelés, szociális és egészségügyi kiadások	K34	
Közfelnevelés, szociális és egyéb oktatási kiadások	K35	928 075
Dologi kiadások	K3	4 448 404
Ellátásbelfoglalás célú kiadások	K41	
Családi támogatások	K42	
Fiatalok támogatásai, képzései	K43	
Integrációs kapacitások felmérés támogatásai célú kiadások	K44	
Felhalmozási célú munkaadókat terhelő járulékok célú kiadások	K45	
Lakhatósági kapacitások célú kiadások	K46	
Integrációs célú ellátásbelfoglalás célú kiadások	K47	
Egyéb nem intézményi célú kiadások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Ellátottak költségei	K501	
Ellátottak és hozzátartozók	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	
Arányosított támogatások, ártámogatások	K509	
Ellátottak költségei	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K512	
Tartalékok átállása	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadások összesen	K5	7 281 295
Ellátottak munkabérei, keresetkiegészítései	K61	
Tartalékok bevezetése, átvezetése	K62	
Információs eszközök bevezetése, átvezetése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök bevezetése, átvezetése	K64	
Összesen: eszközök bevezetése	K65	
Megújuló erőforrások megújuló energiák kiadások	K66	
Értékpapírok célú eladások, értékpapírok átállása, forgalmi adó	K67	
Beruházások	K6	0
Információs felújítás	K71	
Információs eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítás célú eladások, értékpapírok átállása, forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 281 295
Helyi, államháztartáson belülről államháztartáson kívülről	K911	0
Helyi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belülről megpályázott kiadások	K913	
Államháztartáson belülről megpályázott visszatérítendő támogatások	K914	
Központi, irányító szervi támogatások felvételére	K915	0
Prizmaoktatás bevezetése célú kiadások	K916	
Prizmaoktatás kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Helyi finanszírozás kiadásai	K91	0
Erőforrások célú költészet értékpapírok kiadásai	K921	
Erőforrások célú költészet értékpapírok vásárlása	K922	
Központi értékpapírok felvételére	K923	
Központi hitelvek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	7 281 295
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Ellátottak és hozzátartozók bevezetése	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevezetése államháztartáson belülről	B16	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0
Ellátottak adói	B21	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22	
Ellátottak és hozzátartozók kapcsolódó adói	B23	
Céges adókat	B24	
Tervezték és szolgáltatások adói	B25	
Egyéb államháztartáson belülről	B26	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Ellátottak ellenértéke	B402	145 000
Ellátottak szolgáltatásai ellenértéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátottak díjai	B405	
Közhatalmi adókat és járulékok	B406	
Államháztartáson belülről visszatérítés	B407	
Ellátottak bevételei	B408	
Egyéb közhatalmi bevételek	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	145 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	145 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B71	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B73	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B74	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevezetése államháztartáson belülről	B75	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	0
Ellátottak adókat törlesztése	B81	
Ellátottak ellenértéke	B82	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B83	
Ellátottak ellenértéke	B84	
Összesen: eszközök értékesítése	B85	
Felhalmozási bevételek	B8	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	145 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B7	-7 136 295
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	B8	0
Helyi, költséghelyén államháztartáson kívülről	B811	0
Helyi és költséghelyén államháztartáson belülről	B812	
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B813	
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B814	
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B815	
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B816	7 136 295
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B817	
Helyi és költséghelyén államháztartáson kívülről	B818	
Helyi finanszírozás bevételei	B81	7 136 295
Erőforrások célú költészet értékpapírok bevételei, értékesítése	B821	
Erőforrások célú költészet értékpapírok bevételei, értékesítése	B822	
Központi értékpapírok kibocsátása	B823	
Központi hitelvek, kölcsönök igénybevétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Finanszírozási bevételek	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	7 136 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B1-8	7 281 295

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 033 927
Külső személyi juttatások	K12	120 000
Személyi juttatások	K1	44 153 927
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 725 520
Készletbeszerzés	K31	705 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 343 250
Szolgáltatási kiadások	K33	2 824 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	765 527
Dologi kiadások	K3	5 837 777
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamat támogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	
Tartalékok-általános	K513	
Tartalékok-cél	K513	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0
Működési kiadások összesen		58 717 224
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040
Beruházások	K6	400 000
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
Lakástámogatás	K87	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Felhalmozási kiadások összesen		400 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 117 224
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
Finanszírozási kiadások	K9	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 117 224
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	
Elvonások és befizetések bevételei	B12	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 370 918
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 370 918
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyon típusú adók	B34	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek	B3	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	
Követtett szolgáltatások értéke	B403	
Tulajdonosi bevételek	B404	
Ellátási díjak	B405	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen		3 370 918
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 370 918
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-55 346 306
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 175 084
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	400 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134	
Maradvány igénybevétele	B813	7 575 084
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 171 222
Bevételek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 171 222
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
Finanszírozási bevételek	B8	55 746 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 117 224

Kategori	Subkategori	Kvartal											
		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	
Bilaga 1 - Bidraget Jämskaldat i kvartal 08													
Statistiska centralbyråns undersökning om löneförhållanden i Sverige													
2008													
2009													
2010													
2011													
2012													
2013													
2014													
2015													
2016													
2017													
2018													
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													
2031													
2032													
2033													
2034													
2035													
2036													
2037													
2038													
2039													
2040													
2041													
2042													
2043													
2044													
2045													
2046													
2047													
2048													
2049													
2050													
2051													
2052													
2053													
2054													
2055													
2056													
2057													
2058													
2059													
2060													
2061													
2062													
2063													
2064													
2065													
2066													
2067													
2068													
2069													
2070													
2071													
2072													
2073													
2074													
2075													
2076													
2077													
2078													
2079													
2080													
2081													
2082													
2083													
2084													
2085													
2086													
2087													
2088													
2089													
2090													
2091													
2092													
2093													
2094													
2095													
2096													
2097													
2098													
2099													
2100													

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2021. évi kifizetés	2022. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
ASP projekt	2017	3 150 000	3 850 000					7 000 000
Óvodabővítés	2017	54 693 448	19 000 000					73 693 448
Beruházások összesen:		57 843 448	22 850 000	0	0	0	0	80 693 448
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata	2017	0	4 000 500	4 000 500				8 001 000
MINDÖSSZESEN:		57 843 448	26 850 500	4 000 500	0	0	0	88 694 448

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405		0	
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72		0	
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		0	
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5		0	
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0	

Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 991 188			
Normatív jutalmak	K1102	750 000			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	600 000			
Készletli, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	2 320 856			
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	2 200 800			
Egyéb költségterítések	K1110	1 164 800			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	430 000			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 457 644	127 500 000	127 500 000	127 500 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	11 704 800			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 114 000			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	840 018			
Külső személyi juttatások	K12	13 658 818	16 500 000	16 500 000	16 500 000
Személyi juttatások	K1	149 116 462	144 000 000	144 000 000	144 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 934 005	31 800 000	31 800 000	31 800 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 745 767			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 355 208			
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	31 100 975			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 224 750			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	541 000			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 765 750			
Közüzemi díjak	K331	11 720 031			
Vásárolt elemzés	K332	685 740			
Bérelti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 119 275			
Közvetített szolgáltatások	K335	1 916 000			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 337 422			
Egyéb szolgáltatások	K337	8 037 056			
Szolgáltatási kiadások	K33	45 815 524			
Kiküldetések kiadásai	K341	295 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 395 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 026 934			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	375 020			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 401 954			
Dologi kiadások	K3	96 479 203	91 300 000	91 300 000	91 300 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	1 320 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
Pénzbérlő kölcsönök, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolat (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	780 000	780 000	780 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbérlő juttatásai	K47	550 000	800 000	800 000	800 000
Intézményi ellátottak pénzbérlő juttatásai	K48	5 478 000	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K49	8 128 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000
Ellátottak pénzbérlő juttatásai	K4	8 128 000	12 650 000	12 650 000	12 650 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 928 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Arcképesítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 379 887	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Tartalékok-általános	K513	2 781 280			
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 089 167	13 750 000	13 750 000	13 750 000
Működési kiadások összesen		297 746 837	293 500 000	293 500 000	293 500 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	61 417 323			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 464 567			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 173 228			
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	18 666 143			
Beruházások	K6	87 800 001	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 220 472			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744 732			
Felújítások	K7	1 965 204	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		89 765 205	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	387 512 042	293 500 000	293 500 000	293 500 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 028 256	148 500 000	148 500 000	148 500 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	155 028 256	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	155 028 256	148 500 000	148 500 000	148 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		542 540 298	442 000 000	442 000 000	442 000 000

Bevételek (E Ft)**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 898 772			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 356 600			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 693 298			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 057 670			
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	193 600 000	193 600 000	193 600 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 748 589	23 500 000	23 500 000	23 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 754 929	217 100 000	217 100 000	217 100 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	45 000	45 000	45 000
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	200 000	45 000	45 000	45 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	17 510 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	100 000	80 000	80 000	80 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 300 000	42 880 000	42 880 000	42 880 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 300 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	46 425 000	46 425 000	46 425 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 425 360	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 027 633	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	7 455 485	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000			
Kamatbevételek	B408	6 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	29 388 096	27 700 000	27 700 000	27 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		283 453 025	291 225 000	291 225 000	291 225 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		50 000	40 000	40 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	50 000	40 000	40 000
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000	50 000	40 000	40 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 453 025	291 275 000	291 265 000	291 265 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-14 293 812	-2 275 000	-2 275 000	-2 275 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-74 765 205	50 000	40 000	40 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 259 017			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	72 800 000			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	89 059 017	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 935 861			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	148 092 395	150 725 000	150 735 000	150 735 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	244 087 273	150 725 000	150 735 000	150 735 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	244 087 273	150 725 000	150 735 000	150 735 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		542 540 298	442 000 000	442 000 000	442 000 000