

1. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| K1. Személyi juttatások | 142 288 384 | 152 308 857 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 436 352 | 33 510 141 |
| K3. Dologi kiadások | 86 821 555 | 105 333 097 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 652 990 | 15 501 030 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 35 193 120 | 40 327 244 |
| K6. Beruházási kiadások | 74 126 239 | 14 889 928 |
| K7. Felújítások | 10 489 192 | 108 526 396 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 210 828 |
| K1-8. Költségvetési kiadások | 393 007 832 | 471 607 521 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 148 457 538 | 165 142 768 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 541 465 370 | 636 750 289 |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 217 893 623 | 255 280 416 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 62 000 000 | 80 000 000 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 46 428 000 | 60 876 971 |
| B4. Működési bevételek | 28 139 154 | 31 546 028 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 413 465 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 70 000 | 70 000 |
| B1-7. Költségvetési bevételek | 354 530 777 | 428 186 880 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 186 934 593 | 208 563 409 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 541 465 370 | 636 750 289 |

2/a. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 653 800 | 20 876 212 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 1 907 107 | 615 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 400 000 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 916 688 | 754 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 1 379 604 | 108 048 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai | K1111 | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 991 803 | 514 927 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 849 002 | 23 268 187 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 705 328 | 13 558 310 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 274 000 | 2 522 559 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 680 000 | 158 261 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 659 328 | 16 239 130 |
| Személyi juttatások | K1 | 35 508 330 | 39 507 317 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 115 096 | 8 850 244 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 25 000 | 100 876 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 796 402 | 5 345 988 |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 821 402 | 5 446 864 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 446 000 | 526 376 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 194 000 | 228 976 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 640 000 | 755 352 |
| Közüzemi díjak | K331 | 4 683 125 | 5 278 415 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | 306 961 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | 0 |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 1 893 446 | 5 630 794 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 275 500 | 4 149 103 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 24 260 300 | 19 473 007 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 272 200 | 6 886 841 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 40 384 571 | 41 725 121 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 38 000 | 72 728 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 100 000 | 1 072 085 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 138 000 | 1 144 813 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 940 040 | 9 569 555 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 1 252 142 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 264 000 | 848 676 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 204 040 | 11 670 373 |
| Dologi kiadások | K3 | 54 188 013 | 60 742 523 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 020 000 | 3 086 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | 815 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 052 990 | 10 800 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 652 990 | 15 501 030 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 980 899 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 846 198 | 6 803 775 |
| 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 |
| Kamat támogatások | K510 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 648 800 | 8 140 852 |
| Tartalékok | K513 | 21 698 122 | 23 899 810 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 35 193 120 | 40 325 336 |
| Működési kiadások összesen | | 144 657 549 | 164 926 450 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 3 115 673 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 072 879 | 3 957 206 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 665 583 | 2 311 875 |
| Beruházások | K6 | 73 087 457 | 13 489 654 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 109 600 | 94 793 096 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 379 592 | 13 733 300 |
| Felújítások | K7 | 10 489 192 | 108 526 396 |
| 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 | K89 | | 1 210 828 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 1 210 828 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 83 576 649 | 123 226 878 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 228 234 198 | 288 153 328 |
| 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 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 6 935 861 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 148 457 538 | 158 206 907 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 376 691 736 | 453 296 096 |

2/b. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 47 759 692 | 45 580 469 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 216 720 | 1 950 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 903 300 | 625 323 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 992 000 | 2 943 691 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 466 000 | 466 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai | K1111 | 300 000 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 1 072 229 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 52 637 712 | 52 637 712 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 950 000 | 950 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 950 000 | 950 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 53 587 712 | 53 587 712 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 292 303 | 12 292 303 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 36 000 | 108 415 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 850 000 | 508 442 |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 886 000 | 616 857 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | 126 155 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 80 000 | 80 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 206 155 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 420 000 | 2 554 094 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 327 244 | 427 150 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 220 000 | 225 513 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 536 362 | 342 958 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 503 606 | 3 549 715 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 182 560 | 1 113 854 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 20 000 | 297 736 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 202 560 | 1 411 590 |
| Dologi kiadások | K3 | 5 792 166 | 5 784 317 |
| 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 |
| 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 |
| Kamat támogatások | K510 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K512 | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 71 672 181 | 71 664 332 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 266 022 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 71 827 |
| Beruházások | K6 | 0 | 337 849 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 0 | 337 849 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 71 672 181 | 72 002 181 |
| 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 kívülről | K911 | 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 71 672 181 | 72 002 181 |

2/c. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti ei. | Módosított ei |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 930 000 | 13 139 720 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 300 000 | 620 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 192 000 | 1 192 000 |
| Ruházati költségterítés | K1108 | | 0 |
| Közlekedési költségterítés | K1109 | 98 880 | 98 880 |
| Egyéb költségterítések | K1110 | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai | K1111 | 130 000 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 130 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 650 880 | 15 180 600 |
| 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 |
| Személyi juttatások | K1 | 14 650 880 | 15 180 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 371 512 | 3 371 512 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 143 236 | 20 363 099 |
| Árubeszerzés | K313 | | 5 091 |
| Készletbeszerzés | K31 | 16 163 236 | 20 368 190 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 417 000 | 344 099 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 42 000 | 29 471 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 459 000 | 373 570 |
| Közüzemi díjak | K331 | 300 000 | 271 443 |
| Vásárolt elemzés | K332 | | 149 409 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | 0 |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 45 951 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 28 969 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 107 600 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 415 444 | 541 513 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 965 444 | 1 144 885 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | 10 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 000 | 10 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 012 722 | 4 703 470 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 012 722 | 4 703 470 |
| Dologi kiadások | K3 | 19 610 402 | 26 600 115 |
| 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 |
| 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 |
| Kamat támogatások | K510 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K512 | | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 37 632 794 | 45 152 227 |
| 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 | | 23 543 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 31 890 | 31 990 |
| Beruházások | K6 | 150 000 | 173 643 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 150 000 | 173 643 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 37 782 794 | 45 325 870 |
| 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 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 37 782 794 | 45 325 870 |

2/e. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | Eredeti ei. | Módosított ei |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 777 200 | 37 659 734 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 0 |
| Céltuttatás, projektpremium | K1103 | 291 066 | 1 400 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 598 396 | 1 665 858 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 000 | 400 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 394 800 | 257 900 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai | K1111 | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 680 000 | 792 280 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 38 141 462 | 42 175 772 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | 353 548 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 400 000 | 554 565 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 400 000 | 908 113 |
| Személyi juttatások | K1 | 38 541 462 | 43 083 885 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 657 441 | 8 782 854 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 95 000 | 95 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 605 000 | 653 111 |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 748 111 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 644 200 | 1 647 515 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180 000 | 180 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 824 200 | 1 827 515 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 020 000 | 3 220 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 000 | 7 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 60 062 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 755 000 | 755 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 230 000 | 231 976 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 012 000 | 4 274 038 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 212 365 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 212 365 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 494 774 | 1 503 051 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 494 774 | 1 503 051 |
| Dologi kiadások | K3 | 7 230 974 | 8 565 080 |
| 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 |
| 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 | K512 | | 0 |
| Tartalékok | K513 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 54 429 877 | 60 431 819 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | 79 488 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 620 340 | 620 340 |
| 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 | 188 954 | 188 954 |
| Beruházások | K6 | 888 782 | 888 782 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 888 782 | 888 782 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 55 318 659 | 61 320 601 |
| 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 |
| 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 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 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 55 318 659 | 61 320 601 |

2/d. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

Alapításra került 2017.07.01-ei
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | | 875 893 |
| 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 | | 50 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | 0 |
| Egyéb sajátos juttatások kiadásai | K1111 | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 23 450 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | 949 343 |
| 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 |
| Személyi juttatások | K1 | | 949 343 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 213 228 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | 220 375 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | | 130 818 |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | | 351 193 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | | 5 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | 5 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | | 2 236 681 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | | 108 840 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 283 862 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | | 136 060 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | 2 765 443 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | | 511 015 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | 8 411 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | 519 426 |
| Dologi kiadások | K3 | | 3 641 062 |
| 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 |
| 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 | | 1 908 |
| 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 | K512 | | 0 |
| Tartalékok | K513 | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | 1 908 |
| Működési kiadások összesen | | | 4 805 541 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | | 4 805 541 |
| 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 kívülről | K911 | | 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 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | | 4 805 541 |

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 110 120 692 | 118 132 028 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 2 714 893 | 4 585 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 903 300 | 1 025 323 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 6 699 084 | 6 605 549 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 344 484 | 1 072 928 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 394 800 | 257 900 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | 430 000 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 671 803 | 2 532 886 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 127 279 056 | 134 211 614 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 705 328 | 13 558 310 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 224 000 | 3 826 107 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 080 000 | 712 826 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 15 009 328 | 18 097 243 |
| Személyi juttatások | K1 | 142 288 384 | 152 308 857 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 31 436 352 | 33 510 141 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 176 000 | 524 666 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 394 638 | 27 001 458 |
| Árubeszerzés | K313 | 0 | 5 091 |
| Készletbeszerzés | K31 | 21 570 638 | 27 531 215 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 627 200 | 2 644 145 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 496 000 | 523 447 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 123 200 | 3 167 592 |
| Közüzemi díjak | K331 | 9 423 125 | 13 560 633 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 456 370 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 477 690 | 6 219 735 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 275 500 | 4 238 134 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 235 300 | 20 844 982 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 454 006 | 8 139 348 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 865 621 | 53 459 202 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 248 000 | 295 093 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 100 000 | 1 072 085 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 348 000 | 1 367 178 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 630 096 | 17 400 945 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 1 252 142 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 284 000 | 1 154 823 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 914 096 | 19 807 910 |
| Dologi kiadások | K3 | 86 821 555 | 105 333 097 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 020 000 | 3 086 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | 815 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 052 990 | 10 800 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 652 990 | 15 501 030 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 980 899 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 846 198 | 6 805 683 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 648 800 | 8 140 852 |
| Tartalékok | K513 | 21 698 122 | 23 899 810 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 35 193 120 | 40 327 244 |
| Működési kiadások összesen | | 308 392 401 | 346 980 369 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | 79 488 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 738 450 | 3 854 123 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 072 879 | 4 246 771 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 886 427 | 2 604 646 |
| Beruházások | K6 | 74 126 239 | 14 889 928 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 109 600 | 94 793 096 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 379 592 | 13 733 300 |
| Felújítások | K7 | 10 489 192 | 108 526 396 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 1 210 828 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 1 210 828 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 84 615 431 | 124 627 152 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 393 007 832 | 471 607 521 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 6 935 861 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 148 457 538 | 158 206 907 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 541 465 370 | 636 750 289 |

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 88 255 650 | 89 305 434 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 61 647 077 | 59 894 930 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 40 855 226 | 43 244 941 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 868 240 | 2 975 297 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | 5 179 599 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 193 626 193 | 200 600 201 |
| 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 | | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 509 700 | 50 783 577 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 215 135 893 | 251 883 778 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 48 000 | 464 866 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 48 000 | 464 866 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 17 000 000 | 20 903 966 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 21 000 000 | 28 402 933 |
| Fogyasztási adók | B352 | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 4 800 000 | 5 720 128 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 9 600 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 42 848 000 | 34 132 661 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 5 375 478 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 46 428 000 | 60 876 971 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 36 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 346 472 | 12 780 502 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 502 819 | 4 502 819 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | 952 807 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | 9 433 |
| Kamatbevételek | B408 | 120 000 | 109 050 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | 26 502 |
| Működési bevételek | B4 | 17 969 291 | 18 417 113 |
| 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 | B65 | | 413 465 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 413 465 |
| Működési bevételek összesen | | 279 533 184 | 331 591 327 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| 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 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| 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 |
| 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 | B75 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 62 070 000 | 80 070 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 341 603 184 | 411 661 327 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | 327 486 427 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 80 070 000 |
| 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 |
| 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 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 35 088 552 | 35 088 552 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 35 088 552 | 35 088 552 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 6 546 217 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 35 088 552 | 41 634 769 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 35 088 552 | 41 634 769 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 376 691 736 | 453 296 096 |

3/b. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

MESEVÁR ÓVODA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 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 | | 330 000 |
| Működési bevételek | B4 | 1 000 | 331 000 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 000 | 331 000 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 000 | 331 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | 331 000 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 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 |
| 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 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 137 886 | 2 137 886 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 137 886 | 2 137 886 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 69 533 295 | 69 533 295 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 71 671 181 | 71 671 181 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 71 671 181 | 71 671 181 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 71 672 181 | 72 002 181 |

3/c. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 1 004 702 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 004 702 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 5 091 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 895 742 | 1 977 587 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 28 969 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 013 127 | 5 843 665 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 859 994 | 2 108 184 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 400 000 | 1 762 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 100 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 10 168 863 | 11 725 596 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 11 173 565 | 11 725 596 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 11 173 565 | 11 725 596 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | 11 725 596 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 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 |
| 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 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 355 161 | 1 355 161 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 355 161 | 1 355 161 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 25 254 068 | 32 245 113 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26 609 229 | 33 600 274 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 26 609 229 | 33 600 274 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 37 782 794 | 45 325 870 |

3/e. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | 1 753 028 | 2 800 694 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 753 028 | 2 800 694 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 60 062 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 145 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | 831 161 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 891 368 |
| 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 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 753 028 | 3 692 062 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 753 028 | 3 692 062 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | 3 692 062 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 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 |
| 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 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5 239 021 | 5 228 686 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 239 021 | 5 228 686 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 48 326 610 | 52 399 853 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 53 565 631 | 57 628 539 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 53 565 631 | 57 628 539 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 55 318 659 | 61 320 601 |

3/d. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

Alapításra került 2017.07.01-el

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | | 595 944 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | 595 944 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | 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 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 180 000 |
| 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 | | 951 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | | 180 951 |
| 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 költségvetés előirányzat csoport | | | 776 895 |
| 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 |
| 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 költségvetés előirányzat csoport | | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | | 776 895 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | 776 895 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 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 |
| 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 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8133 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | | 4 028 646 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 4 028 646 |
| 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 | | 4 028 646 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | | 4 805 541 |

Mány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | Eredeti ei | Módosított ei |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 88 255 650 | 89 305 434 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 61 647 077 | 59 894 930 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 40 855 226 | 43 244 941 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 868 240 | 2 975 297 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 5 179 599 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 193 626 193 | 200 600 201 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 24 267 430 | 54 180 215 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 217 893 623 | 255 280 416 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 48 000 | 464 866 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 48 000 | 464 866 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 17 000 000 | 20 903 966 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 21 000 000 | 28 402 933 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 4 800 000 | 5 720 128 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 9 600 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 42 848 000 | 34 132 661 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 5 375 478 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 46 428 000 | 60 876 971 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 41 091 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 15 242 214 | 14 938 089 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 502 819 | 4 591 850 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 013 127 | 5 843 665 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 859 994 | 3 060 991 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 400 000 | 1 771 433 |
| Kamatbevételek | B408 | 121 000 | 111 246 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 1 187 663 |
| Működési bevételek | B4 | 28 139 154 | 31 546 028 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 413 465 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 413 465 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 292 460 777 | 348 116 880 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 62 070 000 | 80 070 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 354 530 777 | 428 186 880 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 0 | 344 011 980 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | 80 070 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 43 820 620 | 43 810 285 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 43 820 620 | 43 810 285 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 6 546 217 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 143 113 973 | 158 206 907 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 186 934 593 | 208 563 409 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 186 934 593 | 208 563 409 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 541 465 370 | 636 750 289 |

Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|
| | | | |
| Immateriális javak beszerzése | | 79 488 | 79 488 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | 79 488 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Notebook laptop tartozékokkal | | 0 | 209 753 |
| Tablet NAVON Predator | | 0 | 23 606 |
| Intel "Silver Pass" Multi Core Xeon Szerver | | 541 600 | 541 600 |
| Canon számológép | | 78 740 | 78 740 |
| Fénymásoló beszerzés | | 118 110 | 118 110 |
| Egyéb informatikai eszközök beszerzése | | | 2 882 314 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 738 450 | 3 854 123 |
| Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | | 7 072 879 | 3 668 934 |
| Panasonic kx-tg2512 PDT vezeték nélküli telefon | | | 11 558 |
| Erősítő | | | 330 000 |
| Huawei Y3II Mobiltelefon | | | 23 543 |
| Hajdú villany bojler Z-80, Szent István u. | | | 36 504 |
| Gázbojler beszerzés Kossuth u. 9/3. lakás | | | 120 370 |
| Irodai berendezés | | | 10 228 |
| 6 db ventilátor | | | 45 634 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 072 879 | 4 246 771 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 886 427 | 2 604 646 |
| Beruházások | K6 | 74 126 239 | 14 889 928 |
| | | | 0 |
| Önkorm.-i bérlakás felújítása (Háromrózsa) | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Kossuth utcai nagy lakás felújítása | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| Hósi emlékmű felújítása | | 1 980 000 | 1 980 000 |
| Közvilágítás felújítása | | 1 129 600 | 1 129 600 |
| Önkormányzati ingatlanok felújítása | | | 85 683 496 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 109 600 | 94 793 096 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 379 592 | 13 733 300 |
| Felújítások | K7 | 10 489 192 | 108 526 396 |

6. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| Általános tartalék | | 21 698 122 | 23 899 810 |
| Általános tartalékok | K512 | 21 698 122 | 23 899 810 |

7. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az

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: kárpótási 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 2017. | saját bevételek 2018. | saját bevételek 2019. | saját bevételek 2020. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | | | | | |
| 1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | B3 | 60 011 726 | 45 998 000 | 45 998 000 | 45 998 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B5 | 0 | 0 | | |
| 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 | 343 379 | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
| 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 60 355 105 | 46 428 000 | 46 428 000 | 46 428 000 |

8. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

| Megnevezés | Rovat-szám | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | K915 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 148 457 538 | 165 142 768 |

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás) | K42 | 1 020 000 | 3 086 000 |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | 0 | 0 |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | 0 | 0 |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kerestetkiegészítése | K44 | 0 | 0 |
| cukorbetegség támogatása | K44 | 0 | 0 |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0 | 0 |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 0 | 0 |
| egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §] | K44 | 0 | 0 |
| házi segítségnyújtás kiadásai | K44 | 780 000 | 815 000 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | 815 000 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | 0 | 0 |
| lakhelytámogatás | K46 | 0 | 0 |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | 0 | 0 |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | 0 | 0 |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | 0 | 0 |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| idősokorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | 0 | 0 |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 0 | 0 |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | 0 | 0 |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | 0 | 0 |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 8 222 990 | 7 416 911 |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | 160 000 | 286 476 |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | 0 | 0 |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | 0 | 0 |
| köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 546 000 | 689 500 |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | 0 | 0 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 949 000 | 1 162 529 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 175 000 | 1 244 614 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 052 990 | 10 800 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 652 990 | 15 501 030 |

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| központi költségvetési szervek részére | K504 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű 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 | 0 | 500 000 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K504 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 500 000 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű 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 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K505 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | 0 | 50 000 |
| társulások és költségvetési szervek részére | K506 | 7 246 198 | 6 153 775 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | 600 000 | 600 000 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K506 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 846 198 | 6 803 775 |
| 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 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K512 | 600 000 | 600 000 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 5 000 000 | 5 122 440 |
| 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 | 48 800 | 2 418 412 |
| Európai Unió részére | K512 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | | |
| egyéb külföldiek részére | K512 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 5 648 800 | 8 140 852 |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű 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 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K82 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű 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 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K83 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | | |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | | |
| egyéb fejzeti kezelésű 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 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K84 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 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 | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K89 | | |
| egyéb civil szervezetek részére | K89 | | |
| háztartások részére | K89 | | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K89 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | | |
| egyéb vállalkozások részére | K89 | 0 | 1 210 828 |
| Európai Unió részére | K89 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | | |
| egyéb külföldiek részére | K89 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 1 210 828 |

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| központi költségvetési szervektől | B14 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | 0 | 500 000 |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 500 000 |
| központi költségvetési szervektől | B15 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű 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 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B16 | 0 | 1 962 057 |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | 1 016 000 |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 0 | 26 470 781 |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 0 | 0 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 4 140 700 | 6 988 700 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 16 289 000 | 14 235 944 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 0 | 110 095 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | 1 080 000 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 509 700 | 50 783 577 |
| központi költségvetési szervektől | B23 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű 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 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B24 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű 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 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B25 | | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | | |
| egyéb fejezeti kezelésű 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 | | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 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 | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B65 | | |
| egyéb civil szervezetektől | B65 | 0 | 219 965 |
| háztartásoktól | B65 | 0 | 178 500 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B65 | 0 | 15 000 |
| Európai Uniótól | B65 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | | |
| egyéb külföldiektől | B65 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 413 465 |
| egyházi jogi személyektől | B74 | | |
| egyéb civil szervezetektől | B74 | | |
| háztartásoktól | B74 | | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B74 | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B74 | | |
| Európai Uniótól | B74 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B74 | | |
| egyéb külföldiektől | B74 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 75 000 | 65 000 |
| egyházi jogi személyektől | B75 | | |
| egyéb civil szervezetektől | B75 | | |
| háztartásoktól | B75 | 70 000 | 70 000 |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B75 | | |
| egyéb vállalkozásoktól | B75 | | |
| Európai Uniótól | B75 | | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B75 | | |
| egyéb külföldiektől | B75 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 70 000 | 70 000 |
| egyéb külföldiektől | B75 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 140 000 | 140 000 |

12. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

| Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó | B31 | 48 000 | 464 866 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B31 | 48 000 | 464 866 |
| építményadó | B34 | 11 500 000 | 13 115 635 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 0 | 0 |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 0 | 0 |
| telekadó | B34 | 5 500 000 | 7 788 331 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 17 000 000 | 20 903 966 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 21 000 000 | 28 402 933 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>19 000 000</i> | <i>28 402 933</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | | |
| Gépjárműadók | B354 | 4 800 000 | 5 720 128 |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>4 800 000</i> | <i>5 720 128</i> |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 9 600 |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> | <i>9 600</i> |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 25 800 000 | 34 132 661 |
| eljárási illetékek | B36 | | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | | |
| felügyeleti díjak | B36 | | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | 0 | 107 000 |
| környezetvédelmi bírság | B36 | | |
| természetvédelmi bírság | B36 | | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | | |
| építésügyi bírság | B36 | | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | 0 | 42 000 |
| egyéb bírság | B36 | 0 | 15 000 |
| egyéb települési adók | B36 | | |
| helyi adópótlék, adóbírság | B36 | 0 | 343 379 |
| egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 4 868 099 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 5 375 478 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti el. | 2017. évi módosított el. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 127 279 056 | 134 211 614 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 15 009 328 | 18 097 243 |
| Személyi juttatások | K1 | 142 288 384 | 152 308 857 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 31 436 352 | 33 510 141 |
| Készletbeszerzés | K31 | 21 570 638 | 27 531 215 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 123 200 | 3 167 592 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 47 865 621 | 53 459 202 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 348 000 | 1 367 178 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 12 914 096 | 19 807 910 |
| Dologi kiadások | K3 | 86 821 555 | 105 333 097 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 020 000 | 3 086 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | 815 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 052 990 | 10 800 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 652 990 | 15 501 030 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 980 899 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 846 198 | 6 805 683 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 5 648 800 | 8 140 852 |
| Tartalekok-általános | K512 | 21 698 122 | 23 899 810 |
| Tartalekok-cél | K512 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 35 193 120 | 40 327 244 |
| Működési kiadások összesen | | 308 392 401 | 346 980 369 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | 79 488 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 738 450 | 3 854 123 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 072 879 | 4 246 771 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 886 427 | 2 604 646 |
| Beruházások | K6 | 74 126 239 | 14 889 928 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 109 600 | 94 793 096 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 379 592 | 13 733 300 |
| Felújítások | K7 | 10 489 192 | 108 526 396 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 1 210 828 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 1 210 828 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 84 615 431 | 124 627 152 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 393 007 832 | 471 607 521 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 6 935 861 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 148 457 538 | 149 472 575 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 541 465 370 | 636 750 289 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti el. | 2017. évi módosított el. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 193 626 193 | 200 600 201 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 24 267 430 | 54 180 215 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 217 893 623 | 255 280 416 |
| Jövedelemadók | B31 | 48 000 | 464 866 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 17 000 000 | 20 903 966 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 25 800 000 | 34 132 661 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 5 375 478 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 46 428 000 | 60 876 971 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 41 091 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 15 242 214 | 14 938 089 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 502 819 | 4 591 850 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 5 013 127 | 5 843 665 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 859 994 | 3 060 991 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 400 000 | 1 771 433 |
| Kamatbevételek | B408 | 121 000 | 111 246 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 1 187 663 |
| Működési bevételek | B4 | 28 139 154 | 31 546 028 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 413 465 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 413 465 |
| Működési bevételek összesen | | 292 460 777 | 348 116 880 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre | B22 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülre | B23 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülre | B24 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülre | B25 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre | B71 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | B72 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 62 070 000 | 80 070 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 354 530 777 | 428 186 880 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -15 931 624 | 1 136 511 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -22 545 431 | -44 557 152 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 43 820 620 | 43 810 285 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 43 820 620 | 43 810 285 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 6 546 217 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 143 113 973 | 158 206 907 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 179 557 686 | 201 196 837 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 186 934 593 | 208 563 409 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 541 465 370 | 636 750 289 |

13/a. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 849 002 | 23 268 187 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 659 328 | 16 239 130 |
| Személyi juttatások | K1 | 35 508 330 | 39 507 317 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 115 096 | 8 850 244 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 821 402 | 5 446 864 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 640 000 | 755 352 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 40 384 571 | 41 725 121 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 138 000 | 1 144 813 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 8 204 040 | 11 670 373 |
| Dologi kiadások | K3 | 54 188 013 | 60 742 523 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| Családi támogatások | K42 | 1 020 000 | 3 086 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | 815 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | 800 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 052 990 | 10 800 030 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 652 990 | 15 501 030 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | | 980 899 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 7 846 198 | 6 803 775 |
| 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 | 5 648 800 | 8 140 852 |
| Tartalékok-általános | K513 | 21 698 122 | 23 899 810 |
| Tartalékok-cél | K513 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 35 193 120 | 40 325 336 |
| Működési kiadások összesen | | 144 657 549 | 164 926 450 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 51 348 995 | 4 104 900 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 3 115 673 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 7 072 879 | 3 957 206 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 14 665 583 | 2 311 875 |
| Beruházások | K6 | 73 087 457 | 13 489 654 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 9 109 600 | 94 793 096 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 379 592 | 13 733 300 |
| Felújítások | K7 | 10 489 192 | 108 526 396 |
| 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 kívülre | K85 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | |
| Lakástámogatás | K87 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 1 210 828 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 1 210 828 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 83 576 649 | 123 226 878 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 228 234 198 | 288 153 328 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 6 935 861 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 148 457 538 | 149 472 575 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 148 457 538 | 165 142 768 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 376 691 736 | 453 296 096 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 193 626 193 | 200 600 201 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | 500 000 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 21 509 700 | 50 783 577 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 215 135 893 | 251 883 778 |
| Jövedelemadók | B31 | 48 000 | 464 866 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| Vagyon típusú adók | B34 | 17 000 000 | 20 903 966 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 25 800 000 | 34 132 661 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 580 000 | 5 375 478 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 46 428 000 | 60 876 971 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 36 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 346 472 | 12 780 502 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 502 819 | 4 502 819 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| Ellátási díjak | B405 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | 952 807 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 9 433 |
| Kamatbevételek | B408 | 120 000 | 109 050 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | | 26 502 |
| Működési bevételek | B4 | 17 969 291 | 18 417 113 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre | B61 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | B62 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | | 413 465 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 413 465 |
| Működési bevételek összesen | | 279 533 184 | 331 591 327 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| 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 | 62 000 000 | 80 000 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre | B71 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | B72 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 70 000 | 70 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 62 070 000 | 80 070 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 341 603 184 | 411 661 327 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 134 875 635 | 166 664 877 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -21 506 649 | -43 156 878 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | B811 | 0 | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 35 088 552 | 35 088 552 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 35 088 552 | 35 088 552 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | 6 546 217 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 35 088 552 | 41 634 769 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 35 088 552 | 41 634 769 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 376 691 736 | 453 296 096 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 52 637 712 | 52 637 712 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 950 000 | 950 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 53 587 712 | 53 587 712 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 292 303 | 12 292 303 |
| Készletbeszerzés | K31 | 886 000 | 616 857 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 200 000 | 206 155 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 503 606 | 3 549 715 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 202 560 | 1 411 590 |
| Dologi kiadások | K3 | 5 792 166 | 5 784 317 |
| 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 | 0 |
| Nemzetközi közeletesítések | K501 | | |
| Elvonások 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 kívülre | K507 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| Kamattámogatások | K510 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 71 672 181 | 71 664 332 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 266 022 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 71 827 |
| Beruházások | K6 | 0 | 337 849 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 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 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 0 | 337 849 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 71 672 181 | 72 002 181 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 71 672 181 | 72 002 181 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított 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 | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| Ellátási díjak | B405 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 1 000 | 1 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | 330 000 |
| Működési bevételek | B4 | 1 000 | 331 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre | B61 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | B62 | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 1 000 | 331 000 |
| 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 | 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 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre | B71 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre | B72 | | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 000 | 331 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -71 671 181 | -71 333 332 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | -337 849 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | B811 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 2 137 886 | 2 137 886 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 2 137 886 | 2 137 886 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 69 533 295 | 69 533 295 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 69 533 295 | 69 533 295 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 71 671 181 | 71 671 181 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 71 672 181 | 72 002 181 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 14 650 880 | 15 180 600 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | |
| Személyi juttatások | K1 | 14 650 880 | 15 180 600 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 371 512 | 3 371 512 |
| Készletbeszerzés | K31 | 16 163 236 | 20 368 190 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 459 000 | 373 570 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 965 444 | 1 144 885 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 000 | 10 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 012 722 | 4 703 470 |
| Dologi kiadások | K3 | 19 610 402 | 26 600 115 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| Családi támogatások | K42 | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliviséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | |
| Elvonások 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 kívülről | K507 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| Kamat támogatások | K510 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K511 | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 37 632 794 | 45 152 227 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 118 110 | 118 110 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 23 543 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 31 890 | 31 990 |
| Beruházások | K6 | 150 000 | 173 643 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | |
| Felújítások | K7 | 0 | 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 kívülről | K85 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K86 | | |
| Lakástámogatás | K87 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | K88 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 150 000 | 173 643 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 37 782 794 | 45 325 870 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | K911 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betételét 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 | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 37 782 794 | 45 325 870 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított 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 | 1 004 702 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 004 702 | 0 |
| Jövedelmek | 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 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 5 091 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 895 742 | 1 977 587 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 28 969 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| Ellátási díjak | B405 | 5 013 127 | 5 843 665 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 859 994 | 2 108 184 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 400 000 | 1 762 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 100 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| Működési bevételek | B4 | 10 168 863 | 11 725 596 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | | 11 173 565 | 11 725 596 |
| 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 | 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 | 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 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 11 173 565 | 11 725 596 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -26 459 229 | -33 426 631 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -150 000 | -173 643 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 355 161 | 1 355 161 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰRŐDÉSRE | B8132 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 355 161 | 1 355 161 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 25 254 068 | 32 245 113 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26 609 229 | 33 600 274 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 26 609 229 | 33 600 274 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 37 782 794 | 45 325 870 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 38 141 462 | 42 175 772 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 400 000 | 908 113 |
| Személyi juttatások | K1 | 38 541 462 | 43 083 885 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 657 441 | 8 782 854 |
| Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 748 111 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 824 200 | 1 827 515 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 012 000 | 4 274 038 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 212 365 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 494 774 | 1 503 051 |
| Dologi kiadások | K3 | 7 230 974 | 8 565 080 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | |
| Családi támogatások | K42 | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | 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 | 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 | | |
| Kamatátogatások | K510 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 54 429 877 | 60 431 819 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | 79 488 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 620 340 | 620 340 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 188 954 | 188 954 |
| Beruházások | K6 | 888 782 | 888 782 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | |
| Felújítások | K7 | 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 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 888 782 | 888 782 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 55 318 659 | 61 320 601 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| Penzügyi 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 | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 55 318 659 | 61 320 601 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított 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 | 1 753 028 | 2 800 694 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 753 028 | 2 800 694 |
| 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 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 60 062 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| Ellátási díjak | B405 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 145 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | 831 161 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 891 368 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | | 1 753 028 | 3 692 062 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 753 028 | 3 692 062 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -52 676 849 | -56 739 757 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -888 782 | -888 782 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 5 239 021 | 5 228 686 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8133 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 5 239 021 | 5 228 686 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 48 326 610 | 52 399 853 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48 326 610 | 52 399 853 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 53 565 631 | 57 628 539 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 55 318 659 | 61 320 601 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | | 949 343 |
| Külső személyi juttatások | K12 | | |
| Személyi juttatások | K1 | | 949 343 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | 213 228 |
| Készletbeszerzés | K31 | | 351 193 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | | 5 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | | 2 765 443 |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | | |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | | 519 426 |
| Dologi kiadások | K3 | | 3 641 062 |
| 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 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 | | 1 908 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K507 | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | |
| Kamattámogatások | K510 | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K511 | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | | 1 908 |
| Működési kiadások összesen | | | 4 805 541 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | |
| Részvételbeszerzés | K65 | | |
| Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | |
| Beruházások | K6 | | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | |
| Informaticai 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 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 kívülről | K85 | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K86 | | |
| Lakástámogatás | K87 | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | K88 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | | 4 805 541 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | K911 | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | |
| Központi, irányító szervi 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) | | | 4 805 541 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. évi eredeti ei. | 2017. évi módosított ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 | | 595 944 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | 595 944 |
| Jövedelemadók | B31 | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | 180 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | |
| Ellátási díjak | B405 | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | |
| Kamatbevételek | B408 | | 951 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | |
| Működési bevételek | B4 | | 180 951 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 | | | 776 895 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 | | |
| Részvételbeszerzés értékesítése | B54 | | |
| Részvételbeszerzés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek 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 | | 776 895 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | | -4 028 646 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | 4 028 646 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | 4 028 646 |
| 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 | | 4 028 646 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | | 4 805 541 |

**15. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. mód. | 2018. | 2019. | 2020. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 118 132 028 | | | |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | | | |
| Céljutatás, projektpremium | K1103 | 4 585 000 | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | |
| Végkielégítés | K1105 | | | | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 025 323 | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 6 605 549 | | | |
| Ruházati költségértékesítés | K1108 | | | | |
| Közlekedési költségértékesítés | K1109 | 1 072 928 | | | |
| Egyéb költségértékesítések | K1110 | 257 900 | | | |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 532 886 | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 134 211 614 | 108 200 000 | 108 200 000 | 108 200 000 |
| Visszatartott tisztviselői juttatásai | K121 | 13 558 310 | | | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 826 107 | | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 712 826 | | | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 18 097 243 | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 152 308 857 | 115 070 000 | 115 070 000 | 115 070 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 33 510 141 | 31 070 000 | 31 070 000 | 31 070 000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 524 666 | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 27 001 458 | | | |
| Árubeszerzés | K313 | 5 091 | | | |
| Készletbeszerzés | K31 | 27 531 215 | | | |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 2 644 145 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 523 447 | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 3 167 592 | | | |
| Közüzemi díjak | K331 | 13 560 633 | | | |
| Vásárolt élelmiszerek | K332 | 456 370 | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 219 735 | | | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 4 238 134 | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 20 844 982 | | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 139 348 | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 53 459 202 | | | |
| Küldetések kiadásai | K341 | 295 093 | | | |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 072 085 | | | |
| Küldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 367 178 | | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 17 400 945 | | | |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 252 142 | | | |
| Kamatkiadások | K353 | | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 154 823 | | | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 19 807 910 | | | |
| Dologi kiadások | K3 | 105 333 097 | 81 000 000 | 81 000 000 | 81 000 000 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | 3 086 000 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 815 000 | | | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 800 000 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 800 030 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 15 501 030 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 980 899 | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 500 000 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 6 805 683 | 7 800 000 | 7 800 000 | 7 800 000 |
| 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 | K511 | 8 140 852 | 5 900 000 | 5 900 000 | 5 900 000 |
| Tartalékok | K512 | 23 899 810 | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 40 327 244 | 13 700 000 | 13 700 000 | 13 700 000 |
| Működési kiadások összesen | K6 | 346 980 369 | 251 840 000 | 251 840 000 | 251 840 000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 79 488 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 4 104 900 | | | |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 854 123 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 246 771 | | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 604 646 | | | |
| Beruházások | K6 | 14 889 928 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 94 793 096 | | | |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 13 733 300 | | | |
| Felújítások | K7 | 108 526 396 | 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 | 1 210 828 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 1 210 828 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | K9 | 124 627 152 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 471 607 521 | 251 840 000 | 251 840 000 | 251 840 000 |
| 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 | 6 935 861 | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 158 206 907 | 129 560 000 | 129 560 000 | 129 560 000 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 165 142 768 | 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 | 165 142 768 | 129 560 000 | 129 560 000 | 129 560 000 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 636 750 289 | 381 400 000 | 381 400 000 | 381 400 000 |

**15/a melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek**

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2017. mód. | 2018. | 2019. | 2020. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 89 305 434 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 59 894 930 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 43 244 941 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 975 297 | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 5 179 599 | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 200 600 201 | 184 000 000 | 184 000 000 | 184 000 000 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 500 000 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 54 180 215 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 255 280 416 | 190 000 000 | 190 000 000 | 190 000 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 464 866 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 464 866 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyonnyújtó adók | B34 | 20 903 966 | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 28 402 933 | 18 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 5 720 128 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 9 600 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 34 132 661 | 36 550 000 | 36 550 000 | 36 550 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 375 478 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 60 876 971 | 38 630 000 | 38 630 000 | 38 630 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 41 091 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 14 938 089 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 591 850 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 5 843 665 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 060 991 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 771 433 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 111 246 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 1 187 663 | 550 000 | 550 000 | 550 000 |
| Működési bevételek | B4 | 31 546 028 | 21 400 000 | 21 400 000 | 21 400 000 |
| 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 | 413 465 | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 413 465 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 348 116 880 | 250 030 000 | 250 030 000 | 250 030 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 80 000 000 | | | |
| 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 | 80 000 000 | 0 | 0 | 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 | 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 | 70 000 | | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 80 070 000 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 428 186 880 | 250 030 000 | 250 030 000 | 250 030 000 |
| 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 43 810 285 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8133 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8134 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 43 810 285 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 6 546 217 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 158 206 907 | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 208 563 409 | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
| 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 | 208 563 409 | 133 000 000 | 133 000 000 | 133 000 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 636 750 289 | 383 030 000 | 383 030 000 | 383 030 000 |