

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018. év

Bevétel				Kiadás				Felbon
Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Er. előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 588 696	147 703 752	230 299 564	K1. Személyi juttatás	56 288 604	72 721 505	66 350 954	
B3. Köztarshoz bevételek				0 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 547 804	9 725 304	9 452 908	
B4. Működési bevételek	1 850 000	4 385 220	8 111 318	K3. Dologi kiadások	25 735 866	58 071 066	39 270 270	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	900 000	1 001 000	1 150 045	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 679 075	10 775 200	8 477 940	
	0	0	0	0 K5. Egyéb működési célú kiadások	412 000	2 384 313	1 329 313	
				Ebből: Államháztartás				
				Céltartalék				
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 338 696	153 069 972	239 560 927	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	99 663 349	153 677 388	124 881 385	
B811. Hírel-, és közlekedéssel államháztartáson belülről	0	0	0	0 K911. Hírel-, közlekedéssel államháztartáson kívülről				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele	7 324 653	7 324 653	4 656 263	K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 179 518	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 226 903	1 226 903	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	7 324 653	7 324 653	5 835 786	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (B9.) ÖSSZESEN	0	1 226 903	1 226 903	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	100 663 349	160 394 625	245 396 713	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 663 349	154 904 291	126 108 288	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0 K6. Beruházások				
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0 K7. Felújítások	1 000 000	2 251 541	2 079 444	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 000 000	5 490 334	5 303 401	
B811. Hírel-, és közlekedéssel államháztartáson belülről				K911. Hírel-, közlekedéssel államháztartáson kívülről				
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				K912. Beföldi értékpapírok kiadásai				
B813. Maradvány igénybevétele				K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 226 903	1 226 903	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
				K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN				E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (B9.) ÖSSZESEN				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉT. MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIAD. MINDÖSSZESEN (D+E)	1 000 000	5 490 334	5 303 401	
G. Költségvetési Bevételek (A+D)	33 338 696	153 069 972	239 560 927	G. Költségvetési kiadások összesen (A+D)	100 663 349	159 167 722	130 134 786	
H. Finanszírozási Bevételek (B+E)	7 324 653	7 324 653	5 835 786	H. Finanszírozási kiadások összesen (B+E)				
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	100 663 349	160 394 625	245 396 713	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	100 663 349	160 394 625	131 411 689	

A 2018. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 677 488	16 677 488	16 677 488
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	12 195 080	13 574 023	13 574 023
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 456 740	2 456 740
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69 916 128	113 195 501	195 791 313
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 688 696	147 703 752	230 299 564
B3. Közhatalmi bevételek összesen	1 860 000	4 365 220	8 111 318
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	199 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	576 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	1 000	2 185
B408. Kamatbevételek			0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	100 000	372 380
B411. Egyéb működési bevételek	900 000	1 001 000	1 160 045
B4. Működési bevételek összesen			
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	93 338 696	153 069 972	239 560 927
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	7 324 653	7 324 653	4 656 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 179 518
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	7 324 653	7 324 653	5 835 786
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 663 349	160 394 625	245 396 713

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 360 170
A 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	496 570
Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek támogatása	600 000
Összesen	2 456 740

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	1 317 500			1 317 500
Start közmunka támogatás	50 548 791			50 548 791
Biztos Kezdet Gyerekház működési tám.	7 086 349			7 086 349
Védőnői finanszírozás (OEP tám.)	4 685 700			4 685 700
GINOP támogatás	1 578 442			1 578 442
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014;6, sz. Támogatási előleg	919 714			919 714
TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00021 Egészségügyi alapellátás in	18 851 931			18 851 931
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Azonnali támogatás előleg	61 397 494			61 397 494
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Azonnali támogatás előleg	49 285 392			49 285 392
Forgótőke módosítás	120 000			120 000
Összesen	195 791 313	0	0	195 791 313

2.5. melléklet

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusú adók	73 940
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	73 940
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	7 468 833
Ebből:	
a) iparűzési adó	7 468 833
B354. Gépjárműadó	422 368
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszünt adónemei átlátszó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	146 177
Ebből:	
a) eljárás illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésiügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
h) egyéb bírság	146 177
Összesen	8 111 318

2.6. melléklet

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.7. melléklet

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
				0
Összesen	0			0

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2018. 6VI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 677 488	16 677 488
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 574 023	13 574 023
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	2 456 740	2 456 740
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	195 791 313	195 791 313
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	230 299 564	230 299 564
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8 111 318	8 111 318
B401. Készletértékesítés ellenértéke	199 480	199 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke	576 000	576 000
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
B408. Kamatbevételek	2 185	2 185
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B41. Egyéb működési bevételek	372 380	372 380
B4. Működési bevételek összesen	1 150 045	1 150 045
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	239 560 927	239 560 927
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
B812. Belöldi értékpapírok bevételei	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	4 656 268	4 656 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 179 518	1 179 518
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	5 835 786	5 835 786
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	245 396 713	245 396 713

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Önkorm. Elsz. Közp.-i Ktg-sel	START munkaprogr.	város és községgazd.	Család és nővédelmi
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 677 488			
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	13 574 023			
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
B115. Működési célú központosított előirányzatok	2 456 740			
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		50 222 104	19 791 645	4 685 700
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	34 508 251	50 222 104	19 791 645	4 685 700
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke		199 480	0	
B402. Szolgáltatások ellenértéke		320 000	6 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek		474	1 711	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek			359 716	4 375
B4. Működési bevételek összesen	0	519 954	367 427	4 375
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	34 508 251	50 742 058	20 159 072	4 690 075
B811. Hítel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 179 518			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányítói szervei támogatás				
B817. Belételek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 179 518	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	35 687 769	50 742 058	20 159 072	4 690 075

KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	Biztos Kezdet Gyerekház	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 705 129	7 086 349	1 317 500
B1. Működési célú támogatások államházt. on belülről összesen	0	1 705 129	7 086 349	1 317 500
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B411. Egyéb működési bevételek		3 273	5 016	
B4. Működési bevételek összesen	0	3 273	5 016	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	0	1 708 402	7 091 365	1 317 500
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	4 656 268			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 656 268	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 656 268	1 708 402	7 091 365	1 317 500

4.1. melléklet
3. oldalAZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kiv.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Könyvtári szolgáltatások	Telepszerű lakókörnyezet ek felszámolását célzó programok
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				110 682 886
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				110 682 886
B1. Működési célú támogatások államházt. -on belülről összesen	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek összesen	8 111 318			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke			250 000	
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	
B411. Egyéb működési bevételek	0	0	250 000	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	250 000	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	8 111 318	0	250 000	110 682 886
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 111 318	0	250 000	110 682 886

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Művészeti tevékenységek			Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				16 677 488
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési				13 574 023
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				2 456 740
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	300 000			195 791 313
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	300 000	0	0	230 299 564
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	0			8 111 318
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				199 480
B402. Szolgáltatások ellenértéke				576 000
B403. Közveitett szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek				2 185
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B411. Egyéb működési bevételek		0	0	372 380
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	1 150 045
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.)	300 000	0	0	239 560 927
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele				4 656 268
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 179 518
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	5 835 786
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	300 000	0	0	245 396 713

**A 2018. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
		0
B51. Immateriális javak értékesítése		0
B52. Ingatlanok értékesítése		0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
B54. Részesedések értékesítése		0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
		0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0
		0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0
		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei		0
B813. Maradvány igénybevétele		0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
B816. Központi, irányító szervi támogatás		0
B817. Betétek megszüntetése		0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0
		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0

A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti ei.	Mód. El.	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	56 288 604	72 721 505	66 350 954
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 547 804	9 725 304	9 452 908
K3. Dologi kiadások	25 735 866	58 071 066	39 270 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 679 075	10 775 200	8 477 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	412 000	2 384 313	1 329 313
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	99 663 349	153 677 388	124 881 385
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 226 903	1 226 903
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	1 226 903	1 226 903
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	99 663 349	154 904 291	126 108 288
K6. Beruházások	0	3 238 793	3 223 957
K7. Felújítások	1 000 000	2 251 541	2 079 444
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 000 000	5 490 334	5 303 401
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	100 663 349	160 394 625	131 411 689
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	100 663 349	160 394 625	131 411 689

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Gyermekevédelmi (Erzsébet utalvány)	1317500			1 317 500
Települési lakhatási támogatás	3 740 000			3 740 000
Szociális tűzifa	2 590 000			2 590 000
Református egyházköztség harang felújítási munkálataihoz hozz	100 000			100 000
Görög Katolikus egyházköztség parókiájának felújítási munkála	100 000			100 000
élelmiszer csomag (szociális)	630 440			630 440
				0
Összesen	8 477 940	0	0	8 477 940

9.2. melléklet

K502. Elvonások és befizetések

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	543 123			543 123
				0
				0
				0
Összesen	543 123	0	0	543 123

9.3. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.4. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.5. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Központi orvosi ügyelet	232 955			232 955
Házi segítségnyújtás költségei	78 120			78 120
Munkavédelmi és Tűzvédelmi szolgáltatás	116 844			116 844
2018. évi tagdíj	100 200			100 200
Takács Gyula belső ellenőr ellenőrzés	99 000			99 000
Hozzájárulás a Zemplénagárdi Közös Önkormányzati Hivatal	159 071			159 071
				0

				0
	786 190	0	0	786 190

9.6. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.7. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	66 350 954	66 350 954
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 452 908	9 452 908
K3. Dologi kiadások	39 270 270	39 270 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 477 940	8 477 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 329 313	1 329 313
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0
<i>Céltartalék</i>	0	0
	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	124 881 385	124 881 385
	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	1 226 903	1 226 903
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 226 903	1 226 903
	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	126 108 288	126 108 288
	0	0
K6. Beruházások	3 223 957	3 223 957
K7. Felújítások	2 079 444	2 079 444
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	5 303 401	5 303 401
	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0
	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	131 411 689	131 411 689
	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	131 411 689	131 411 689

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatási tev.	Községgazd.	START	Közbizvitágítás
K1. Személyi juttatás	6 912 085	0	35 851 513	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 297 875	0	3 534 928	
K3. Dologi kiadások	977 629	1 429 404	11 136 137	1 553 239
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	627 119	0	0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	9 814 708	1 429 404	50 522 578	1 553 239
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 814 708	1 429 404	50 522 578	1 553 239
K6. Beruházások	0		1 155 547	0
K7. Felújítások		1 256 345		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	1 256 345	1 155 547	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	9 814 708	2 685 749	51 678 125	1 553 239
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 814 708	2 685 749	51 678 125	1 553 239

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Köztetető fenntartása és mülk.	Zöldterület kezelés	Önkorm. elszámolásai a központi ktg- vel	Család és nővédelemi egészség. gond.
K1. Személyi juttatás				3 461 800
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				681 791
K3. Dologi kiadások	26 736	2 609 681		582 511
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen			543 123	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	26 736	2 609 681	543 123	4 726 102
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 226 903	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	1 226 903	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	26 736	2 609 681	1 770 026	4 726 102
K6. Beruházások	1 757 110	120 800		190 500
K7. Felújítások		284 999		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 757 110	405 799	0	190 500
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 783 846	3 015 480	1 770 026	4 916 602
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 783 846	3 015 480	1 770 026	4 916 602

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

	KÖTELEZŐ FELADATOK
--	--------------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	Művészeti tevékenység
K1. Személyi juttatás		317 060		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		56 562		
K3. Dologi kiadások	1 599 645	544 275	220 985	340 105
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 599 645	917 897	220 985	340 105
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 599 645	917 897	220 985	340 105
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 645	917 897	220 985	340 105
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	1 599 645	917 897	220 985	340 105

10.1. melléklet

4. oldal

Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KÖTELEZŐ FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Falugondnoki és anyagondnoki szolgálat	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.	Biztos kezdet gyerekház	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
K1. Személyi juttatás	2 527 120		4 851 176	127 500
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	497 636		951 503	28 050
K3. Dologi kiadások	1 936 865	493 785	2 577 826	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 160 440		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 961 621	7 654 225	8 380 505	155 550
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 961 621	7 654 225	8 380 505	155 550
K6. Beruházások				
K7. Felújítások			93 100	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	93 100	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	4 961 621	7 654 225	8 473 605	155 550
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 961 621	7 654 225	8 473 605	155 550

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Támogatási célú finanszírozási műveletek
K1. Személyi juttatás				0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár., adó				0
K3. Dologi kiadások		0	3 005 040	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 317 500		0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				159 071
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	1 317 500	3 005 040	159 071
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	1 317 500	3 005 040	159 071
				0
K6. Beruházások				0
K7. Felújítások	445 000			0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	445 000	0	0	0
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				0
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	445 000	1 317 500	3 005 040	159 071
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	445 000	1 317 500	3 005 040	159 071

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2018. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			Összesen
	Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok			
K1. Személyi juttatás	12 302 700			66 350 954
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 404 563			9 452 908
K3. Dologi kiadások	10 236 407	0	0	39 270 270
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		8 477 940
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 329 313
Ebből: Általános tartalék				0
Céltartalék				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	24 943 670	0	0	124 881 385
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				1 226 903
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	1 226 903
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	24 943 670	0	0	126 108 288
				0
K6. Beruházások				3 223 957
K7. Felújítások	0			2 079 444
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	5 303 401
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				0
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	24 943 670	0	0	131 411 689
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	24 943 670	0	0	131 411 689

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat				Összesen
		START		
Temető bejáró- feljáró építése	1 757 110			1 757 110
Fémvázazs földszint		387 350		387 350
Pályázati tervdokumentáció készítése projekt	190 500			190 500
Benzines sövényvágó, elektromos sövényvágó	120 800			120 800
kisértékű tárgyi eszköz beszerzések		768 197		768 197
				0
				0
Beruházások összesen	2 068 410	1 155 547	0	3 223 957

14. melléklet

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat				Összesen
	Gyerekház			
flútésének korszerűsítése	93 100			93 100
útpadka és felszíni csapadék víz elvezető építése			445 000	445 000
kisösszegű támogatás csapadék elvezetési rendszer			1 256 345	1 256 345
			284 999	284 999
				0
				0
				0
				0
				0
Felújítások összesen	93 100	0	1 986 344	2 079 444

15. melléklet

**K8. Egyéb felhalmozási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Megnevezés				Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban	
Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)	Módosított ei.	2018.12.31-i létszám
Falugondnokság	1	1	1
Gyerekház	2	2	2
Szegregált dolgozók		6	6
Összesen	3	9	9

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	eredeti ei.	mód. Ei.	12.31-i létszám
Közmunkaprogram	56	56	36
Összesen	56	56	36

**Kimutatás
a pénzeszközök változásáról
2018.év**

Ft-ban

Megnevezés	Összeg
Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én	7 647 616
Összes bevétel összege	111765421
Összes kiadás összege	107109153
Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	8 551 556

Vagyongkimutatás Lácaeséke

2018. december 31

I. Eszközök-források

Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	151 076 119	145 437 306
I. Immateriális javak	787 402	527 558
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
II. Tárgyi eszközök	143 516 962	138 137 993
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	132 086 973	129 116 846
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 699 335	6 949 709
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Tenyészállatok		
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
4. Beruházások, felújítások	730 654	2 071 438
Ebből:		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 771 755	6 771 755
1. Tartós részesedések	6 771 755	6 771 755
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		

a) Törzsvagyton		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyton		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyton		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		
I. Készletek		
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	8 551 556	117 880 312
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	46 985	58 800
III. Forintszámlák	8 504 571	117 821 512
C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák	8 504 571	12 183 982
C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák		105 637 530
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök		
D) Követelések	1 841 355	1 979 355
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 808 351	1 816 351
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 004	163 004
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	5 748 745	13 221 835
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	167 217 775	278 518 808
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	145 615 179	255 349 938
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	142 129 000	142 129 000
II. Nemzeti vagyon változásai	75 439	75 439
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 226 000	2 226 000
IV. Felhalmozott eredmény	-6 623 706	1 184 740
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	7 808 446	109 734 759
H) Kötelezettségek	3 528 545	3 611 160
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 301 642	2 301 642
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 226 903	1 179 518
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		130 000
I) Egyéb forrásoldali elszámolások		
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	18 074 051	19 557 710
FORRÁSOK ÖSSZESEN	167 217 775	278 518 808

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Megnevezés	Ft 2018.12.31
Immateriális javak	0
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok	565 940
Gépek, berendezések, felszerelések	4 103 202
Járművek	482 600
Tenyészállatok	0
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
Összesen	5 151 742

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ft

Megnevezés	2018.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	699 998
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ft

Megnevezés	2018.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	
01. Befektetett eszközök összesen	
021. Bérbe vett készletek	
022. Letétbe, bizományba átvett készletek	
023. Intervenciós készletek	
02. Készletek összesen	

V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya

VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések

Ft

Megnevezés	2018.12.31
Független követelések	
Független kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	