

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

1/2019 (II.28.)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkenti vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 218 279			8 218 279
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Vépkelégítés	K1105				0
Jubileum jutalom	K1106				0
Beren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közeledési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110	3 000			3 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	540 772			540 772
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 762 051	0	0	8 762 051
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 410 000			6 410 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	614 000			614 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	630 000			630 000
Külső személyi juttatások	K12	7 654 000			7 654 000
Személyi juttatások	K1	16 416 051	0	0	16 416 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 474 418			3 474 418
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 652 131			3 652 131
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 732 131	0	0	3 732 131
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	0	0	500 000
Közüzemi díjak	K331	5 662 000			5 662 000
Vásárolt élelmiszer	K332	2 800 000			2 800 000
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
Karbantartási, karavánzási szolgáltatások	K334	1 430 000			1 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000			450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 350 000			9 350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 192 000	0	0	21 192 000
Küldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 890 000			6 890 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	790 635			790 635
Kamatkiadások	K353	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000			350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 230 635	0	0	9 230 635
Dologi kiadások	K3	34 654 766	0	0	34 654 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	212 000			212 000
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	6 166 000			6 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 378 000	0	0	6 378 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	2 526 925			2 526 925
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	58 656 000			58 656 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 530 000		1 530 000
Tartalékok-általános	K512	76 710 742			76 710 742
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	137 893 667	1 530 000	0	139 423 667
Működési kiadások összesen		198 816 902	1 530 000	0	200 346 902
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000			160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 654 258			13 654 258
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 453 640			1 453 640
Részvételbeszerzés	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 502 752			2 502 752
Beruházások	K6	17 770 650	0	0	17 770 650
Ingatlanok felújítása	K71	1 534 189			1 534 189
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415 731			415 731
Felújítások	K7	1 949 920	0	0	1 949 920
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	491 000			491 000
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	2 000 000			2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 491 000	0	0	2 491 000
Felhalmozási kiadások összesen		22 211 570	0	0	22 211 570
Költségvetési kiadások	K1-K8	221 028 472	1 530 000	0	222 558 472
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 500 000			3 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	3 500 000	0	0	3 500 000
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0

Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 292 667			2 292 667
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 792 667	0	0	5 792 667
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	5 792 667	0	0	5 792 667
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		226 821 139	1 530 000	0	228 351 139

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1/2019. (II.28.)

2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 024 120			14 024 120
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 692 033			34 692 033
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 441 736			18 441 736
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 189 507			2 189 507
Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 517 758			2 517 758
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 865 154			71 865 154
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	22 194 996			22 194 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 060 150			94 060 150
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
Vagyoní típusú adók	B34	3 200 000			3 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 177 923			15 177 923
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	2 551 840			2 551 840
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 729 763			17 729 763
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 820			170 820
Közhatalmi bevételek	B3	21 100 583			21 100 583
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 504 542			2 504 542
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 333 378			1 333 378
Ellátási díjak	B405	1 800 000			1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 010			2 233 010
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	17 437			17 437
Működési bevételek	B4	10 088 367			10 088 367
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 bevételek összesen		125 249 100			125 249 100
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	322 123			322 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	322 123			322 123
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 200 000			2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 200 000			2 200 000
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 bevételek összesen		2 522 123			2 522 123
Költségvetési bevételek	B1-B7	127 771 223			127 771 223
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8131	46 007 819			46 007 819
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52 350 341			52 350 341
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	98 358 160			98 358 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 221 756			2 221 756
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	100 579 916			100 579 916
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
Finanszírozási bevételek	B8	100 579 916			100 579 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		228 351 139			228 351 139

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

1/2019.(II.28.)

5.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
tervek		160000	160000
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160000	160000
			0
orvosi rendelő építése önrész		13654258	13654258
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13654258	13654258
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
			0
traktor, eszközbeszerzés pályázat önrésze		1453640	1453640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1453640	1453640
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2502752	2502752
Beruházások	K6	17770650	17770650
			0
			0
Temető kertés felújítása		1534189	1534189
			0
Ingatlanok felújítása	K71	1534189	1534189
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415731	415731
Felújítások	K7	1949920	1949920

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

1/2019. (II.28.)

6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	76 710 742	76 710 742
Céltartalékok-	K512		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

1/2019. (II.28.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

13.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti 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	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
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
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	21557457
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	5612539
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	125000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22194996
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
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
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
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	

Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

