

8/2018 (XII. 11.) ÖK

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi mód. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 972 206
Külső személyi juttatások	K12	7 424 000
Személyi juttatások	K1	15 396 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 320 394
Készletbeszerzés	K31	3 732 131
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 192 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 230 635
Dologi kiadások	K3	34 654 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41	
Családi támogatások	K42	124 000
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	6 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 290 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	
Elvonások és befizetések	K502	2 526 925
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	58 656 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
Kamattámogatások	K510	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 530 000
Tartalékok-általános	K512	9 872 319
Tartalékok-cél	K512	52 350 341
Egyéb működési célú kiadások	K5	124 935 585
Működési kiadások összesen		184 596 951
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 315 811
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 453 640
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 502 752
Beruházások	K6	11 432 203
Ingatlanok felújítása	K71	1 534 189
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415 731
Felújítások	K7	1 949 920
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	491 000
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	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 491 000
Felhalmozási kiadások összesen		15 873 123
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 470 074
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	3 500 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 292 667

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5 792 667
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	5 792 667
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 262 741
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 467 991
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	5 166 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 634 581
Jövedelemadók	B31	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
Vagyoni típusú adók	B34	3 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 470 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
Kamatbevételek	B408	1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
Egyéb működési bevételek	B410	
Működési bevételek	B4	8 800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
Működési bevételek összesen		107 904 581
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
Immateriális javak értékesítése	B51	
Ingatlanok értékesítése	B52	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
Részesedések értékesítése	B54	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
Felhalmozási bevételek összesen		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	107 904 581
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 007 819
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52 350 341
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	
Maradvány igénybevétele	B813	98 358 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	
Betétek megszüntetése	B817	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0
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	
Finanszírozási bevételek	B8	98 358 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 262 741

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terü (E Ft)

2. melläkel

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

5. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
tervek		160000	0
			160000
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	k61	160000	160000
orvosi rendelő építésc önrész		7315811	7315811
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	k62	7315811	7315811
			0
			0
			0
			0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	k63		0
			0
traktor, eszközbeszerzés pályázat önrész		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	11432203	11432203
			0
			0
Temető kerítés felújítása		1534189	1534189
			0
Ingatlanok felújítása	k71	1534189	1534189
			0
			0
			0
Informaticai 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
Kiadások (E Ft)

5/a melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 428 434	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107		200 000	200 000	200 000
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlékedési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110	3 000			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	540 772	3 000	3 000	3 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 972 206	2 203 000	2 203 000	2 203 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 410 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem snját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	61+ 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	400 000	440 000	440 000
Külső személyi juttatások	K12	7 42+ 000	5 500 000	6 040 000	6 040 000
Személyi juttatások	K1	15 396 206	7 703 000	8 243 000	8 243 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 320 394	2 500 000	2 800 000	2 800 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	200 000	200 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 652 131	3 600 000	3 650 000	3 700 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	3 732 131	3 800 000	3 850 000	3 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		60 000	60 000	60 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	260 000	260 000	260 000
Közüzési díjak	K331	5 662 000	5 500 000	5 000 000	7 000 000
Vásárolt elemzés	K332	2 800 000	2 000 000	2 100 000	2 500 000
Bérlési és lízing díjak	K333	500 000	700 000	800 000	800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 430 000	800 000	800 000	800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000	300 000	300 000	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	9 350 000	7 000 000	8 000 000	9 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 192 000	16 300 000	18 000 000	20 400 000
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 890 000	5 000 000	5 100 000	5 500 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	790 635	700 000	800 000	900 000
Kamatkiadások	K353	1 200 000	1 320 000	1 100 000	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000	50 000	50 000	50 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 230 635	7 070 000	7 050 000	7 450 000
Dologi kiadások	K3	34 654 766	27 430 000	29 160 000	32 010 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	124 000			
Pénzbeli kárpotlások, 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	6 166 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 290 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	2 526 925			
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	58 656 000	40 000 000	41 000 000	41 000 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árhégyeztetések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 530 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Tartalékok-általános	K512	9 872 319	8 487 000	5 797 000	5 000 000
Tartalékok-cél	K512	52 350 341			
Egyéb működési célú kiadások	K5	124 935 585	49 987 000	48 297 000	47 500 000
Működési kiadások összesen		184 596 951	93 620 000	94 500 000	96 553 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 315 811			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 453 640			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 502 752			
Beruházások	K6	11 432 203	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	1 534 189			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415 731			
Felújítások	K7	1 949 920	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	491 000			
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	2 000 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 491 000	0	0	0

Felhalmozási kiadások összesen		15 873 123	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	200 470 074	93 620 000	94 500 000	96 553 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 292 667			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 792 667	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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	5 792 667	3 500 000	3 500 000	3 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 262 741	97 120 000	98 000 000	100 053 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

5/b. melléklet

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 986 300	13 500 000	14 000 000	14 500 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 018 366	29 000 000	29 000 000	29 500 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 760 504	15 000 000	15 500 000	16 000 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 129 815	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	573 006			
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 467 991	58 700 000	59 700 000	61 200 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 166 590	3 000 000	3 000 000	3 653 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 634 581	61 700 000	62 700 000	64 853 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni üpusú adók	B34	3 200 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000			
Közhatalmi bevételek	B3	20 470 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000	500 000	500 000	500 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000	600 000	700 000	700 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1 200 000	1 320 000	1 100 000	1 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	8 800 000	4 920 000	4 800 000	4 700 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési bevételek összesen		107 904 581	83 620 000	84 500 000	86 553 000
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	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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	107 904 581	83 620 000	84 500 000	86 553 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
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 MUKÓDÉSRE	B8131	46 007 819	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52 350 341			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	98 358 160	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 358 160	13 500 000	13 500 000	13 500 000
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				
Finanszírozási bevételek	B8	98 358 160	13 500 000	13 500 000	13 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 262 741	97 120 000	98 000 000	100 053 000

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

6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	9 872 319	9 872 319
Céltartalékok-	K512	52 350 341	52 350 341

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

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	372920
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	4668670
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	5166590
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

