

2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai
előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Ft-ban

Bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési bevételek		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
11 Önkormányzatok működési támogatásai		
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 330 089	
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	9 609 600	
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	8 281 228	
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 517 000	
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások		
116 Elszámolásból származó bevételek		
12 Elvonások és befizetések bevételei		
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
15 Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 812 000	
3 Közhatalmi bevételek		
31 Jövedelemadók		
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
34 Vagyoni típusú adók		
Építményadó	17 000 000	
Magánszemélyek kommunális adója	700 000	
35 Termékek és szolgáltatások adói		
351 Értékesítési és forgalmi adók		
Helyi iparüzési adó	13 000 000	
352 Fogyasztási adók		
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
354 Gépjárműadók		
Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része	2 500 000	
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 500 000	
Talajterhelési díj	200 000	
36 Egyéb közhatalmi bevételek		
Késedelmi pótlék	300 000	
4 Működési bevételek		
401 Készletértékesítés bevétele		
402 Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 050 000	
404 Tulajdonosi bevételek		
405 Ellátási díjak	1 300 000	
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 451 000	
407 Általános forgalmi adó visszatérítése		
408 Kamatbevételek	1 015 000	1 000
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 910	
410 Biztosító által fizetett kártérítés		
411 Egyéb működési bevételek	100 000	
6 Működési célú átvett pénzeszközök		
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól		
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	300 000	
Működési bevételek összesen:		
	135 975 827	1 000

Felhalmozási bevételek			
2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről		
23	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
24	Visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről		
25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 853 787	
5 Felhalmozási bevételek			
51	Immateriális javak értékesítése		
52	Ingatlanok értékesítése		
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
54	Részeselek értékesítése		
55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
71	Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről		
72	Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól		
73	Támogatások és kölcsönök visszatérülése kormányoktól		
74	Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	60 000	
75	Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	57 476 000	
Felhalmozási bevételek összesen:		69 389 787	0
Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:		205 365 614	1 000
Finanszírozási bevételek			
8 Finanszírozási bevételek			
81 Belföldi finanszírozás bevételei			
811	Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről		
812	Értékpapírok bevételei	45 000 000	
813	Maradvány igénybevétele	88 273 637	132 749
814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
816	Központi-, irányítószervi támogatás		
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Finanszírozási bevételek összesen:		133 273 637	132 749
Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:		338 639 251	133 749

Kiadások		Eredeti előirányzat	
		I. Önkormányzat	II. Törpe Óvoda
Működési kiadások			
1 Személyi juttatások			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 731 000	12 082 000
1102	Normatív jutalmak		
1103	Céljuttatás, projektprémium	600 000	300 000
1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
1105	Végkielégítés		
1106	Jubileumi jutalom		
1107	Béren kívüli juttatások	500 000	384 000
1108	Ruházati költségtérítés		
1109	Közlekedési költségtérítés	30 000	50 000
1110	Egyéb költségtérítések		
1111	Lakhatási támogatások		
1112	Szociális támogatások		
1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	342 000	50 000
12 Külső személyi juttatások			
121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 709 000	
122	Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatott juttatásai	1 911 000	
123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 683 000	2 557 000
3 Dologi kiadások			
31 Készletbeszerzés			
311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 663 000	95 000
313	Árubeszerzés		
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 030 000	
322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 120 000	
33 Szolgáltatási kiadások			
331	Közüzemi díjak	9 200 000	
332	Vásárolt élelmezés	3 000 000	
333	Bérleti és lízing díjak	200 000	
334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400 000	
335	Közvetített szolgáltatások	700 000	
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 142 000	
337	Egyéb szolgáltatások	14 916 000	50 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341	Kiküldetések kiadásai	100 000	
342	Reklám- és propagandakiadások	3 399 000	
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 978 000	25 000
352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 061 000	
353	Kamatkiadások	10 000	
354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	984	1 000
355	Egyéb dologi kiadások	3 198 000	
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Települési támogatás		1 000 000	
Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:			
Települési lakásfenntartási támogatás		480 000	
Szociális tűzifa juttatás		0	
Egyéb juttatások:			
Bursa ösztöndíjak		0	
Beiskolázási támogatás		300 000	
Karácsonyi utalvány		1 000 000	
5 Egyéb működési célú kiadások			

501 Nemzetközi kötelezettségek		
502 Elvonások és befizetések		
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
509 Árkiegészítések, ártámogatások		
510 Kamattámogatások		
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak		
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 300 000	
513 Tartalékok	74 301 000	
Működési kiadások összesen:	194 304 984	15 594 000
Felhalmozási kiadások		
6 Beruházások		
61 Immateriális javak beszerzése, létesítése		
62 Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Turisztikai pont létesítése SKHU	39 898 000	
63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Traktor beszerzéséhez pályázati önerő	0	
Közterület útbaigazító táblák	2 000 000	
Szerver szoba, kamera rendszer	400 000	
65 Részesedések beszerzése		
66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 423 000	
7 Felújítások		
71 Ingatlanok felújítása		
Energetikai korszerűsítések támogatásból	42 598 000	
Energetikai korszerűsítések többlet kiadás	3 500 000	
Virág utca felújítása	10 981 000	
72 Informatikai eszközök felújítása		
73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 412 000	
8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	500 000	
87 Lakástámogatás		
88 Felhalmozási célú támogatások az EU-nak		
89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	
Felhalmozási kiadások összesen:	127 212 000	0
Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:	321 516 984	15 594 000
Finanszírozási kiadások		
9 Finanszírozási kiadások		
91 Belföldi finanszírozás kiadásai		
911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
912 Értékpapírok kiadásai		
913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 662 016	
915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
917 Pénzügyi lízing kiadásai		
918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
92 Külföldi finanszírozás kiadásai		
93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 662 016	0
Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:	323 179 000	15 594 000