

1. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	eredeti ei.	módosított ei.
K1. Személyi juttatások	147 345 842	152 427 031
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 471 733	29 618 878
K3. Dologi kiadások	95 448 133	100 924 343
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 128 000	8 403 100
K5. Egyéb működési célú kiadások	15 478 811	24 585 449
K6. Beruházási kiadások	43 197 874	3 753 235
K7. Felújítások	42 549 998	78 720 781
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	380 620 391	398 432 817
K9. Finanszírozási kiadások	154 638 612	154 332 171
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	535 259 003	552 764 988
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	203 754 929	209 271 206
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	50 310 000	52 310 000
B4. Működési bevételek	29 388 096	32 486 163
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	298 453 025	309 067 369
B8. Finanszírozási bevételek	244 087 273	243 697 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	542 540 298	552 764 998

2/a. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti ei.	Módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 355 948	23 355 948
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	620 000	620 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	519 009	519 009
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	30 000	80 000
Egyéb költségterítések	K1110	1 270 800	1 010 800
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		223 063
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 795 757	25 808 820
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 704 800	11 704 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
		1 114 018	3 136 980
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	642 358
Külső személyi juttatások	K12	13 418 818	15 484 138
Személyi juttatások	K1	39 214 575	41 292 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 261 541	7 807 829
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	346 119
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 644 000	3 018 386
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 734 000	3 364 505
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	565 000	1 171 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	230 000	280 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 000	1 451 000
Közüzemi díjak	K331	5 170 031	5 370 375
Vásárolt ételmezés	K332	307 000	307 000
Bérleti és lízing díjak	K333		891 649
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 869 764	1 939 764
Közvetített szolgáltatások	K335	1 916 000	3 929 811
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	22 451 152	15 685 836
Egyéb szolgáltatások	K337	6 746 000	9 039 469
Szolgáltatási kiadások	K33	38 459 947	37 163 904
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000	240 190
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	460 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	515 000	700 190
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 209 975	8 244 851
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		651 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	135 000	514 495
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 344 975	9 410 346
Dologi kiadások	K3	51 848 922	52 089 945
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	1 320 000	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	1 290 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	5 218 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	8 403 110
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		4 185 015
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	8 724 887	4 113 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 583 000	15 343 764
Tartalékok	K513	3 170 924	941 314
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 478 811	24 584 087
Működési kiadások összesen		121 931 849	134 177 929
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 283 465	90
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 271 496	1 961 465
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 992 913	1 265 930
Beruházások	K6	42 547 874	3 227 485
Ingatlanok felújítása	K71	33 503 936	61 947 736
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 046 062	16 773 045
Felújítások	K7	42 549 998	78 720 781
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		85 097 872	81 948 266
Költségvetési kiadások	K1-K8	207 029 721	216 126 195
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 546 217	6 546 217
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 092 395	147 785 954
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 638 612	154 332 171
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	154 638 612	154 332 171
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		361 668 333	370 458 366

2/b. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	49 566 840	49 066 840
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielegítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	500 000	500 000
Egyéb költségterítések	K1110		
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	800 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	50 366 840	50 366 840
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	720 000	720 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	720 000	720 000
Személyi juttatások	K1	51 086 840	51 086 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 884 434	9 884 434
Szakmai anyagok beszerzése	K311	630 000	259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	500 000	500 000
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 130 000	759 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	369 000	200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	86 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 000	286 000
Közüzemi díjak	K331	2 620 000	2 620 000
Vásárolt elemzés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	K334	490 000	983 430
Közzvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	65 000	310 060
Egyéb szolgáltatások	K337	631 299	432 809
Szolgáltatási kiadások	K33	3 806 299	4 346 299
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 361 216	1 361 216
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355	125 000	125 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 486 216	1 486 216
Dologi kiadások	K3	6 947 515	6 947 515
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		67 918 789	67 918 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	78 740	78 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	21 260
Beruházások	K6	100 000	100 000
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		100 000	100 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	68 018 789	68 018 789
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 018 789	68 018 789

2/c. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2018.08.31-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 460 500	11 530 371
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109	100 000	200 000
Egyéb költségterítések	K1110		
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	130 000	430 000
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 890 500	12 360 371
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	530 129
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12	0	530 129
Személyi juttatások	K1	12 890 500	12 890 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 600 238	2 600 238
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	24 000 200	23 949 200
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	24 020 200	23 969 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	364 500	391 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	40 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	404 500	431 500
Közüzem díjak	K331	300 000	469 285
Vásárolt ételmezés	K332	378 740	378 740
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	196 850	96 850
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	107 600	107 600
Egyéb szolgáltatások	K337	285 157	285 157
Szolgáltatási kiadások	K33	1 268 347	1 337 632
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 110 872	5 110 872
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 110 872	5 110 872
Dologi kiadások	K3	30 813 919	30 859 204
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok-általános	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		46 304 657	46 349 942
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 110	118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890	31 890
Beruházások	K6	150 000	150 000
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		150 000	150 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 454 657	46 499 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		46 454 657	46 499 942

2/e. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	40 367 280	40 367 280
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	600 000	600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107	1 601 847	1 601 847
Ruházati költségértéítés	K1108		
Közlekedési költségértéítés	K1109	300 000	300 000
Egyéb költségértéítések	K1110	634 800	634 800
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	650 000	650 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 153 927	44 153 927
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	632 186
Külső személyi juttatások	K12	0	632 186
Személyi juttatások	K1	44 153 927	44 786 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 725 520	8 864 106
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	605 000	1 001 448
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	705 000	1 101 448
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 163 250	1 418 200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 343 250	1 598 200
Közüzemi díjak	K331	2 210 000	2 210 000
Vásárolt élelmezés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	7 000
Közvetített szolgáltatások	K335		90 100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	447 000	447 000
Egyéb szolgáltatások	K337	275 020	275 020
Szolgáltatási kiadások	K33	2 939 020	3 029 120
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	650 507	650 507
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	650 507	650 507
Dologi kiadások	K3	5 837 777	6 579 275
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	1 362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 362
Működési kiadások összesen		58 717 224	60 230 856
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	44 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	67 199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	78 553
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040	85 040
Beruházások	K6	400 000	275 750
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		400 000	275 750
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 117 224	60 506 606
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 117 224	60 506 606

2/d. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 240 620	2 240 620
Normatív jutalmak	K1102	130 000	130 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106		
Béren kívüli juttatások	K1107		
Ruházati költségterítés	K1108		
Közlekedési költségterítés	K1109		
Egyéb költségterítések	K1110		
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 370 620	2 370 620
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123		
Külső személyi juttatások	K12		0
Személyi juttatások	K1	2 370 620	2 370 620
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	305 767	305 767
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	958 134	136 187
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	1 263 901	441 954
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000	5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 000	5 000
Közüzmí díjak	K331	1 420 000	1 748 292
Vásárolt élelmzés	K332		
Bérleti és lízing díjak	K333		
Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	K334	318 661	57 600
Közvetített szolgáltatások	K335		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	405 767	990 173
Egyéb szolgáltatások	K337	107 000	257 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 251 428	3 053 065
Kiküldetések kiadásai	K341	0	20 310
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	20 310
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	928 075	928 075
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		
Kamatkiadások	K353		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		
Egyéb dologi kiadások	K355		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	928 075	928 075
Dologi kiadások	K3	4 448 404	4 448 404
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		
Tartalékok	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		7 281 295	7 281 295
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		0
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
Felhalmozási kiadások összesen			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	7 281 295	7 281 295
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		7 281 295	7 281 295

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

Rovat megnevezése	Rovat-szám		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	127 991 188	126 561 059
Normatív jutalmak	K1102	130 000	130 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 220 000	1 220 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 320 856	2 320 856
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	930 000	1 080 000
Egyéb költségtérítések	K1110	1 905 600	1 645 600
Lakhatási támogatások	K1111	130 000	430 000
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	950 000	1 673 063
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 577 644	135 060 578
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 704 800	11 704 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 834 018	4 387 109
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000	1 274 544
Külső személyi juttatások	K12	14 138 818	17 366 453
Személyi juttatások	K1	149 716 462	152 427 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 934 004	29 618 878
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 145 767	1 030 886
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 707 334	28 605 221
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	30 853 101	29 636 107
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 461 750	3 180 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	541 000	591 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 002 750	3 771 700
Közüemi díjak	K331	11 720 031	12 417 952
Vásárolt élelmezés	K332	685 740	685 740
Bérleti és lízing díjak	K333	0	891 649
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 882 275	3 084 644
Közvetített szolgáltatások	K335	1 916 000	4 019 911
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23 476 519	17 540 669
Egyéb szolgáltatások	K337	8 044 476	10 289 455
Szolgáltatási kiadások	K33	48 725 041	48 930 020
Kiküldetések kiadásai	K341	295 000	540 500
Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000	460 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	795 000	1 000 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	16 260 645	16 295 521
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	651 000
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	260 000	639 495
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 520 645	17 586 016
Dologi kiadások	K3	99 896 537	100 924 343
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	1 320 000	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	1 290 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	5 218 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	8 403 110
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4 186 377
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 724 887	4 113 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 583 000	15 343 764
Tartalékok	K513	3 170 924	941 314
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 478 811	24 585 449
Működési kiadások összesen		302 153 814	315 958 811
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	44 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 283 465	90
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	433 070	264 049
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 271 496	2 040 018
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 131 103	1 404 120
Beruházások	K6	43 197 874	3 753 235
Ingatlanok felújítása	K71	33 503 936	61 947 736
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 046 062	16 773 045
Felújítások	K7	42 549 998	78 720 781
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		85 747 872	82 474 016
Költségvetési kiadások	K1-K8	387 901 686	398 432 827
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 546 217	6 546 217
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 092 395	147 785 954
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 638 612	154 332 171
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	154 638 612	154 332 171
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		542 540 298	552 764 998

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 898 772	79 909 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 356 600	56 724 184
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 693 298	44 693 298
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 057 670	3 100 053
Működési célú központosított előirányzatok	B115		830 264
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	185 257 673
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	16 377 671	19 377 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 384 011	204 635 344
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	200 000	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000	17 510 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	5 200 000	7 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 200 000	31 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	52 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 368 000	11 287 850
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 527 633	3 527 633
Tulajdonosi bevételek	B404		36 000
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		329 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		2 643 494
Működési bevételek	B4	14 912 633	17 840 977
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		265 606 644	274 786 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	280 606 644	289 786 321
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	74 515 472	74 125 828
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	74 515 472	74 125 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 061 689	80 672 045
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 061 689	80 672 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		361 668 333	370 458 366

3/b. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

MESEVÁR ÓVODA		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4	1 000	1 000
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	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000	1 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000	1 000
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 306 599	1 487 585
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	1 306 599	1 487 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	66 711 190	66 530 204
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	68 017 789	68 017 789
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	68 017 789	68 017 789
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 018 789	68 018 789

3/c. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
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	0	45 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	45 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 412 360	2 412 360
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	7 455 485	7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618	2 661 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000	1 800 000
Kamatbevételek	B408	0	285
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4	14 329 463	14 329 748
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		14 329 463	14 374 748
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 329 463	14 374 748
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 051 506	5 207 074
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	6 051 506	5 207 074
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	26 073 688	26 918 120
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 125 194	32 125 194
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 125 194	32 125 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		46 454 657	46 499 942

Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL

eredeti ei.

módosított ei.

Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
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	3 370 918	4 590 862
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 370 918	4 590 862
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	45 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		90 100
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	0	126
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411	0	34 212
Működési bevételek	B4	0	169 438
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 370 918	4 760 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 370 918	4 760 300
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 575 084	7 586 720
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	7 575 084	7 586 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 171 222	48 159 586
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 746 306	55 746 306
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	55 746 306	55 746 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 117 224	60 506 606

3/d. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		2018.08.31-ig
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		
Működési célú központosított előirányzatok	B115		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		0
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		
Jövedelemadók	B31		0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Értékesítési és forgalmi adók	B351		
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 000	145 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4	145 000	145 000
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	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		145 000	145 000
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
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		
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	145 000	145 000
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		958 251
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	0	958 251
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 136 295	6 178 044
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 136 295	7 136 295
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	7 136 295	7 136 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		7 281 295	7 281 295

Mány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN		eredeti ei.	módosított ei.
Rovat megnevezése	Rovat-szám		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	79 898 772	79 909 874
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	56 356 600	56 724 184
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 693 298	44 693 298
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 057 670	3 100 053
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	830 264
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	185 257 673
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 748 589	24 013 533
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 754 929	209 271 206
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000	200 000
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	200 000	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoní tipusú adók	B34	17 510 000	17 510 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	5 200 000	7 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 200 000	31 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	52 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 925 360	13 890 210
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 527 633	3 617 733
Tulajdonosi bevételek	B404	0	36 000
Ellátási díjak	B405	7 455 485	7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618	2 990 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000	1 800 000
Kamatbevételek	B408	6 000	6 411
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 677 706
Működési bevételek	B4	29 388 096	32 486 163
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	169 438
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		283 453 025	294 067 369
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		15 000 000	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 453 025	309 067 369
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	89 448 661	89 365 458
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	7 575 084	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	97 023 745	89 365 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 092 395	147 785 954
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	251 662 357	187 951 323
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	244 087 273	243 697 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		542 540 298	548 004 698

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.						módosított ei.					
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ	KÖZÖS HIVATAL		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV.HÁZ	KÖZÖS HIVATAL	
Immateriális javak beszerzése						78 740	78 740					44 958	44 958
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	78 740	78 740	0	0	0	0	44 958	44 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése		32 283 465					32 283 465	90					90
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 283 465	0	0	0	0	32 283 465	90	0	0	0	0	90
			78 740	118 110		236 220	433 070		78 740	118 110		67 199	264 049
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	78 740	118 110	0	236 220	433 070	0	78 740	118 110	0	67 199	264 049
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1 271 496					1 271 496	1 961 465				78 553	2 040 018
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 271 496	0	0	0	0	1 271 496	1 961 465	0	0	0	78 553	2 040 018
Részesedések beszerzése	K65						0						0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 992 913	21 260	31 890	0	85 040	9 131 103	1 265 930	21 260	31 890	0	85 040	1 404 120
Beruházások	K6	42 547 874	100 000	150 000	0	400 000	43 197 874	3 227 485	100 000	150 000	0	163 593	3 753 235
		33 503 936						61 947 736					61 947 736
Ingatlanok felújítása	K71	33 503 936	0	0	0	0	0	61 947 736	0	0	0	0	61 947 736
Informatikai eszközök felújítása	K72						0						0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 046 062					9 046 062	16 773 045					16 773 045
Felújítások	K7	42 549 998	0	0	0	0	42 549 998	78 720 781	0	0	0	0	78 720 781

5. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalék		3 170 924	941 314
Általános tartalékok	K512	3 170 924	941 314

6. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	148 092 395	147 785 954
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
ÖSSZESEN:		148 092 395	147 785 954

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Gyermeknevelési támogatás	K42	1 320 000	1 320 000
Családi támogatás	K42	1 320 000	1 320 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	780 000	1 290 000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	1 290 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	5 478 000	5 218 110
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	5 218 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	8 403 110

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 724 887	4 113 994
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		
egyéb civil szervezetek részére	K512		
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512		
Európai Unió részére	K512		
nonprofit szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 583 000	15 343 764
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térsgyi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K89		
egyéb civil szervezetek részére	K89		
háztartások részére	K89		
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89		
Európai Unió részére	K89		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti 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		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti 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		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	16 377 671	19 377 671
felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	B21	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	B21	15 000 000	15 000 000
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti 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		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti 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		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejzeti 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		
nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B65		
egyéb civil szervezetektől	B65		
háztartásoktól	B65		
pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyéb vállalkozásoktól	B65		
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyéb külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	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	0
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75		
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0

10. melléklet a 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
épitményadó	B34	11 500 000	11 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		
telekadó	B34	6 000 000	6 000 000
Vagyoni típusú adók	B34	17 500 000	17 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	24 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>24 000 000</i>	<i>24 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	5 200 000	7 200 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>5 200 000</i>	<i>7 200 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
<i>ebből: termőföld Szja</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 200 000	31 200 000
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
helyi adópótlék, adóbírság	B36		
egyéb bírság	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 400 000

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.	2018. módosított el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 577 644	135 060 578
Külső személyi juttatások	K12	14 138 818	17 366 453
Személyi juttatások	K1	149 716 462	152 427 031
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 934 004	29 618 878
Készletbeszerzés	K31	30 853 101	29 636 107
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 002 750	3 771 700
Szolgáltatási kiadások	K33	48 725 041	48 930 020
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	795 000	1 000 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 520 645	17 586 016
Dologi kiadások	K3	99 896 537	100 924 343
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	1 320 000	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	1 290 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	5 218 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	8 403 110
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	4 186 377
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 724 887	4 113 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 583 000	15 343 764
Tartalékok-általános	K512	3 170 924	941 314
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 478 811	24 585 449
Működési kiadások összesen		302 153 814	315 958 811
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	44 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 283 465	90
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	433 070	264 049
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 271 496	2 040 018
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 131 103	1 404 120
Beruházások	K6	43 197 874	3 753 235
Ingatlanok felújítása	K71	33 503 936	61 947 736
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 046 062	16 773 045
Felújítások	K7	42 549 998	78 720 781
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		85 747 872	82 474 016
Költségvetési kiadások	K1-K8	387 901 686	398 432 827
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 546 217	6 546 217
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 092 395	147 785 954
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 638 612	154 332 171
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	154 638 612	154 332 171
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		542 540 298	552 764 998
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.	2018. módosított el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	185 257 673
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 748 589	24 013 533
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	203 754 929	209 271 206
Jávedelemadók	B31	200 000	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000	17 510 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 200 000	31 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	52 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 925 360	13 890 210
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 527 633	3 617 733
Tulajdonosi bevételek	B404	0	36 000
Ellátási díjak	B405	7 455 485	7 455 485
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 661 618	2 990 618
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 800 000	1 800 000
Kamatbevételek	B408	6 000	6 411
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	2 677 706
Működési bevételek	B4	29 388 096	32 486 163
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		283 453 025	294 067 369
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	298 453 025	309 067 369
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-18 700 789	-21 891 442
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 747 872	-67 474 016
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 448 661	89 365 458
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	89 448 661	89 365 458
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 092 395	147 785 954
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	235 205 590	233 665 073
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	244 087 273	243 697 629
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		542 540 298	552 764 998

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 795 757	25 808 820
Külső személyi juttatások	K12	13 418 818	15 484 138
Személyi juttatások	K1	39 214 575	41 292 958
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 261 541	7 807 829
Készletbeszerzés	K31	3 734 000	3 364 505
Kommunikációs szolgáltatások	K32	795 000	1 451 000
Szolgáltatási kiadások	K33	38 459 947	37 163 904
Küldüdetések, reklám- és propagandakiadások	K34	515 000	700 190
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 344 975	9 410 346
Dologi kiadások	K3	51 848 922	52 089 945
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	1 320 000	1 320 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	1 290 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	550 000	575 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 478 000	5 218 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 128 000	8 403 110
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		4 185 015
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	8 724 887	4 113 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 583 000	15 343 764
Tartalékok-általános	K513	3 170 924	941 314
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	15 478 811	24 584 087
Működési kiadások összesen		121 931 849	134 177 929
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	32 283 465	90
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 271 496	1 961 465
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 992 913	1 265 930
Beruházások	K6	42 547 874	3 227 485
Ingatlanok felújítása	K71	33 503 936	61 947 736
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 046 062	16 773 045
Felújítások	K7	42 549 998	78 720 781
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		85 097 872	81 948 266
Költségvetési kiadások	K1-K8	207 029 721	216 126 195
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 546 217	6 546 217
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 092 395	147 785 954
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 638 612	154 332 171
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	154 638 612	154 332 171
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		361 668 333	370 458 366
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	184 006 340	185 257 673
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	16 377 671	19 377 671
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 384 011	204 635 344
Jövedelemadók	B31	200 000	200 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000	17 510 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	29 200 000	31 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 400 000
Közhatalmi bevételek	B3	50 310 000	52 310 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	12 000	12 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 368 000	11 287 850
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 527 633	3 527 633
Tulajdonosi bevételek	B404		36 000
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		329 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		2 643 494
Működési bevételek	B4	14 912 633	17 840 977
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		265 606 644	274 786 321
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	15 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	15 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		15 000 000	15 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	280 606 644	289 786 321
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		143 674 795	140 608 392
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 097 872	-66 948 266
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 515 472	74 125 828
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	74 515 472	74 125 828
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	81 061 689	80 672 045
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	81 061 689	80 672 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		361 668 333	370 458 366

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI		Revet- szám	2018. évi eredeti és.	2018.08.31-ig
Polgárhatalmatok samethy juttatásai	K11		50 366 840	50 366 840
Költsé samethy juttatások	K12		720 000	720 000
Samethy juttatások	K1		51 086 840	51 086 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		9 854 434	9 854 434
Értékesítési juttatások	K31		1 130 000	759 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		455 000	286 000
Szolgáltatási kiadások	K33		3 806 299	4 346 299
Költsételek, reklám- és propagandakiadások	K34		70 000	70 000
Költsételek befizetések és egyéb kötelei kiadások	K35		1 486 216	1 486 216
Dologi kiadások	K3		6 947 515	6 947 515
Elvonásokból származó kiadások	K41			
Családi támogatások	K42			
Elvonások kiadások, kifizetések	K43			
Bérszámvetés kiadásai (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44			
Polgárhatalmatok, munkaadókat terhelő juttatások kiadások	K45			
Lakbirtoklás kiadásai kiadások	K46			
Lakbirtoklás kiadásai kiadásai kiadásai	K47			
Egyéb nem lakbirtoklás kiadások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0
Költsételek kiadások	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátvitel kiadások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok átvállalása	K512			
Tartalékok cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
Működési kiadások összesen			67 918 789	67 918 789
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		78 740	78 740
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			
Finanszírozás kiadásai	K65			
Megelőző évről visszafizetés kapcsolódó kiadások	K66			
Bevételre célú előzetesen finanszírozott átvállalás forgalmi adó	K67		21 260	21 260
Bevétel kiadások	K6		100 000	100 000
Ingatlanok értékesítése	K71			
Információs eszközök értékesítése	K72			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73			
Finanszírozás célú előzetesen finanszírozott átvállalás forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Felhalmozási kiadások összesen			100 000	100 000
Költségvetési kiadások	K1-K8		68 018 789	68 018 789
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914			
Központi, helyi önkormányzatok közötti megelőlegezések kifizetése	K915		0	0
Finanszírozás kiadásai	K916			
Finanszírozás kiadásai	K917			
Központi költségvetés szűkebb finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok visszatérítése	K921			
Finanszírozás célú külföldi értékpapírok visszatérítése	K922			
Külföldi értékpapírok kiadásai	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)			68 018 789	68 018 789
Revet- szám		Revet- szám	2018. évi eredeti és.	2018.08.31-ig
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0
Árvételek kiadásai	B21			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22			
Orvosi és foglalkoztatás kapcsolódó adók	B23			
Vagyoni tervek adók	B24			
Termékek és szolgáltatások adók	B25			
Egyéb működési bevételek	B26			
Költségvetési bevételek	B3		0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Költségvetési szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Elvonásokból származó forgalmi adó	B406			
Államháztartáson belüli visszatérítés	B407			
Kamatbevételek	B408		1 000	1 000
Egyéb pénzügyi bevételek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4		1 000	1 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülre	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0
Működési bevételek összesen			1 000	1 000
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Finanszírozás kiadásai	B54			
Finanszírozás kiadásai	B55			
Felhalmozási bevételek	B5		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülre	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
Felhalmozási bevételek összesen			0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7		1 000	1 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-67 917 789	-67 917 789
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-100 000	-100 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	B811		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0
Ellátás és költségvetési szolgáltatások igénybevétele	B8131		1 306 599	1 487 585
Ellátás és vállalkozási szolgáltatások igénybevételei (MUNDOSSIR)	B8132			
Ellátás és vállalkozási szolgáltatások igénybevételei FELHALMOZÁSRA	B8133			
Maradvány igénybevétele	B813		1 306 599	1 487 585
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, helyi önkormányzatok közötti megelőlegezések	B816		66 711 190	66 530 204
Bevételek megelőlegezése	B817			
Központi költségvetés szűkebb finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		66 711 190	66 530 204
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B821			
Finanszírozás célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kiadásai	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)			68 018 789	68 018 789

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KÖNYV ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti el.	2018.08.31-ig
Engedélyeztetett személyi juttatások	K11	12 890 500	12 300 371
Külső személyi juttatások	K12	0	530 129
Személyi juttatások	K1	12 890 500	12 890 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 600 238	2 600 238
Készletbevételek	K31	24 020 200	23 969 200
Kommunikációs szolgáltatások	K32	404 500	431 500
Szolgáltatási kiadások	K33	2 366 347	1 337 632
Külföldiértékek, résidom. és propagandaköltségek	K34	10 000	10 000
Külföldi befektetések és egyéb dolgok kiadások	K35	5 110 872	5 110 872
Belsoi kiadások	K3	30 813 919	30 859 204
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Próbaidi kiegészítések, kiegészítések	K43		
Integrációs kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Polgárhatalmalkodási, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatósági kapcsolatos ellátások	K46		
Lakhatósági ellátások, nyelvi támogatás	K47		
Egyéb nem integrációs ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi közlekedések	K501		
Értékek és befektetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árképzésszabványok, ártámogatások	K509		
Kamatbevételek	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok áthatalom	K512		
Tartalékok cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	46 304 657	46 349 942
Működési kiadások összesen	K1-K5	46 454 657	46 349 942
Immateriális javak beszerzése, értékesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, értékesítése	K62		
Információs eszközök beszerzése, értékesítése	K63	118 110	118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése	K64	0	
Finanszírozás beszerzése	K65		
Megítéző finanszírozás törlesztése kapcsolódó kiadások	K66		
Finanszírozási célú elátrólás finanszírozott átlalános forgalmi adó	K67	31 890	31 890
Bevételek	K6	150 000	150 000
Ingatlanok értékesítése	K71		
Információs eszközök értékesítése	K72		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K73		
Felhalmozási célú elátrólás finanszírozott átlalános forgalmi adó	K74		
Felhalmozások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	K1-K8	150 000	150 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	46 454 657	46 499 942
Helyi, községi, városi államháztartáson kívülre	K91	0	0
Belvárosi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	K914		
Készlet, tárgy, áru, pénzeszközök értékesítése	K915	0	0
Finanszírozás bevételei értékesítése	K916		
Finanszírozás kiadásai	K917		
Készlet, tárgy, áru, pénzeszközök értékesítése	K918		
Belvárosi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Finanszírozás célú külső értékpapírok kiadásai	K921		
Finanszírozás célú külső értékpapírok kiadásai	K922		
Külső értékpapírok kiadásai	K923		
Külső finanszírozás kiadásai	K924		
Külső finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (B1-9)	K1-K9	46 454 657	46 499 942
Rovat megnevezése			
Rovat-szám	2018. évi eredeti el.	2018. I. félévi módosított el.	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Értékek és befektetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	45 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	45 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	B21		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B22		
Orbán és jogalkotásokról kapcsolódó adók	B23		
Vagyoni bevételek	B24		
Termékek és szolgáltatások adói	B25		
Finanszírozás bevételei	B26		
Költségvetési bevételek	B2	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B301		
Szállítási szolgáltatások ellenértéke	B302	2 412 360	2 412 360
Készletértékesítés ellenértéke	B303		
Finanszírozás bevételei	B304		
Ellátási díjak	B305	7 455 485	7 455 485
Finanszírozás átlalános forgalmi adó	B306	2 661 618	2 661 618
Átlalános forgalmi adó visszatérítése	B307	1 800 000	1 800 000
Kamatbevételek	B308	0	285
Egyéb pénzügyi bevételek	B309		
Egyéb működési bevételek	B310		
Működési bevételek	B3	14 329 463	14 329 748
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B31		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B32		
Egyéb működési célú áru- és készletértékesítés	B33	0	0
Működési célú áru- és készletértékesítés	B6	0	0
Működési bevételek összesen	B1-B6	14 329 463	14 374 748
Felhalmozási célú költségvetési támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Finanszírozás értékesítése	B54		
Finanszírozás megelőlegezések kapcsolódó bevételei	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülre	B72		
Egyéb felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B73	0	0
Felhalmozási célú áru- és készletértékesítés	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	14 329 463	14 374 748
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 329 463	14 374 748
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege	B1-B7	-31 975 194	-31 975 194
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege	B1-B7	-150 000	-150 000
Helyi, községi, városi államháztartáson kívülre	B811	0	0
Belvárosi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Ellátás és költségvetési maradványokból igénybevétele	B8131	6 051 506	5 207 074
Ellátás és költségvetési maradványokból igénybevétele	B8132		
Ellátás és költségvetési maradványokból igénybevétele	B8133	6 051 506	5 207 074
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Készlet, tárgy, áru, pénzeszközök értékesítése	B816	26 073 688	26 918 120
Finanszírozás bevételei	B817		
Készlet, tárgy, áru, pénzeszközök értékesítése	B818		
Belvárosi finanszírozás bevételei	B81	32 125 194	32 125 194
Finanszírozás célú külső értékpapírok kiadásai, értékesítése	B821		
Finanszírozás célú külső értékpapírok kiadásai, értékesítése	B822		
Külső értékpapírok kiadásai	B823		
Külső finanszírozás kiadásai	B824		
Felhalmozási finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 125 194	32 125 194
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B	46 454 657	46 499 942

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018.08.31-ig
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 153 927	44 153 927
Külső személyi juttatások	K12	0	632 186
Személyi juttatások	K1	44 153 927	44 786 113
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 725 520	8 864 106
Készletbeszerzés	K31	705 000	1 101 448
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 343 250	1 598 200
Szolgáltatási kiadások	K33	2 939 020	3 029 120
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	650 507	650 507
Dologi kiadások	K3	5 837 777	6 579 275
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502	0	1 362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 362
Működési kiadások összesen		58 717 224	60 230 856
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	78 740	44 958
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	236 220	67 199
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	78 553
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	85 040	85 040
Beruházások	K6	400 000	275 750
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		400 000	275 750
Költségvetési kiadások	K1-K8	59 117 224	60 506 606
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		59 117 224	60 506 606
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi eredeti ei.	2018. I. félévi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11		
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 370 918	4 590 862
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 370 918	4 590 862
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	45 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	90 100
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	0	126
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		34 212
Működési bevételek	B4	0	169 438
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
Működési bevételek összesen		3 370 918	4 760 300
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 370 918	4 760 300
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-55 346 306	-55 470 556
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-400 000	-275 750
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 575 084	7 586 720
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSPRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	7 575 084	7 586 720
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 171 222	48 159 586
Betelek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 171 222	48 159 586
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	55 746 306	55 746 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		59 117 224	60 506 606

13. melléklet 13/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. mód. ei.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109				
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	135 060 578	130 000 000	130 000 000	130 000 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	17 366 453	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Személyi juttatások	K1	152 427 031	147 000 000	147 000 000	147 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	29 618 878	31 330 000	31 410 000	31 410 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312				
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31				
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Közüemi díjak	K331				
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334				
Közevitett szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337				
Szolgáltatási kiadások	K33				
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351				
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35				
Dologi kiadások	K3	100 924 343	95 000 000	95 000 000	95 000 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 403 100	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Nemzetközi kölcsöntevékenyek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátmozgatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 585 449	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Működési kiadások összesen		315 958 801	321 330 000	321 410 000	321 410 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				
Beruházások	K6	3 753 235	78 000 000	78 000 000	78 000 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	78 720 781	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		82 474 016	89 000 000	89 000 000	89 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	398 432 817	410 330 000	410 410 000	410 410 000
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 546 217	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	147 785 954	140 000 000	140 000 000	140 000 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	154 332 171	147 000 000	147 000 000	147 000 000
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	154 332 171	147 000 000	147 000 000	147 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		552 764 988	557 330 000	557 410 000	557 410 000

Bevételek (Ft)**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. mód. ei.	2019.	2020.	2021.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185 257 673	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 013 533	24 000 000	24 000 000	24 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	209 271 206	219 000 000	219 000 000	219 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	200 000			
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	200 000	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	17 510 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	24 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	7 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	48 710 000	42 800 000	42 800 000	42 800 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 400 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	52 310 000	45 900 000	45 900 000	45 900 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	32 486 163	30 000 000	30 000 000	30 000 000
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	0	0	0
Működési bevételek összesen		294 067 369	294 900 000	294 900 000	294 900 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	15 000 000	57 180 000	57 260 000	57 260 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	15 000 000	57 180 000	57 260 000	57 260 000
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	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		15 000 000	57 180 000	57 260 000	57 260 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	309 067 369	352 080 000	352 160 000	352 160 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-18 273 501	-26 430 000	-26 510 000	-26 510 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 747 872	-31 820 000	-31 740 000	-31 740 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	89 365 458	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	89 365 458	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	147 785 954	160 000 000	160 000 000	160 000 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	243 697 629	205 000 000	205 000 000	205 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	243 697 629	205 000 000	205 000 000	205 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		552 764 998	557 080 000	557 160 000	557 160 000