

1. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	142 288 384	152 308 857	142 560 826
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 436 352	33 510 141	32 462 580
K3. Dologi kiadások	86 821 555	105 333 097	96 525 013
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 652 990	15 501 030	10 186 621
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 193 120	40 327 244	14 898 952
K6. Beruházási kiadások	74 126 239	14 889 928	7 252 047
K7. Felújítások	10 489 192	108 526 396	68 206 851
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210 828	1 210 828
K1-8. Költségvetési kiadások	393 007 832	471 607 521	373 303 718
K9. Finanszírozási kiadások	148 457 538	165 142 768	164 756 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	541 465 370	636 750 289	538 060 358
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 893 623	255 280 416	251 507 130
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 000 000	80 000 000	80 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	46 428 000	60 876 971	60 714 515
B4. Működési bevételek	28 139 154	31 546 028	29 021 564
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	413 465	413 465
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	354 530 777	428 186 880	421 656 674
B8. Finanszírozási bevételek	186 934 593	208 563 409	205 769 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	541 465 370	636 750 289	627 425 816

2/a. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 653 800	0	0	14 653 800	20 876 212	20 876 212
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 907 107	0	0	1 907 107	615 000	615 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	400 000	400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	916 688	0	0	916 688	754 000	754 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 379 604	0	0	1 379 604	108 048	108 048
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 991 803	0	0	2 991 803	514 927	514 927
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 849 002	0	0	21 849 002	23 268 187	23 268 187
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 705 328	0	0	11 705 328	13 558 310	13 558 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	274 000	0	0	274 000	2 522 559	2 522 559
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 000	0	0	1 680 000	158 261	158 261
Külső személyi juttatások	K12	13 659 328	0	0	13 659 328	16 239 130	16 239 130
Személyi juttatások	K1	35 508 330	0	0	35 508 330	39 507 317	39 507 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 115 096	0	0	7 115 096	8 850 244	8 850 244
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	0	0	25 000	100 876	100 876
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 796 402	0	0	3 796 402	5 345 988	5 345 988
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 821 402			3 821 402	5 446 864	5 446 864
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	446 000	0	0	446 000	526 376	526 376
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	194 000	0	0	194 000	228 976	228 976
Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	0	0	640 000	755 352	755 352
Közüemi díjak	K331	4 683 125	0	0	4 683 125	5 278 415	5 167 021
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	306 961	306 961
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 893 446	0	0	1 893 446	5 630 794	5 600 335
Közvetített szolgáltatások	K335	2 275 500	0	0	2 275 500	4 149 103	4 018 557
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 260 300	0	0	24 260 300	19 473 007	19 473 007
Egyéb szolgáltatások	K337	7 272 200	0	0	7 272 200	6 886 841	6 692 829
Szolgáltatási kiadások	K33	40 384 571	0	0	40 384 571	41 725 121	41 258 710
Kiküldetések kiadásai	K341	38 000	0	0	38 000	72 728	72 728
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	0	0	1 100 000	1 072 085	115 540
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 138 000	0	0	1 138 000	1 144 813	188 268
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 940 040	0	0	6 940 040	9 569 555	9 541 811
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	1 252 142	930 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 264 000	0	0	1 264 000	848 676	768 741
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 204 040	0	0	8 204 040	11 670 373	11 240 552
Dologi kiadások	K3	54 188 013	0	0	54 188 013	60 742 523	58 889 746
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	1 020 000	0	0	1 020 000	3 086 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	0	0	780 000	815 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	0	0	800 000	800 000	450 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	0	0	10 052 990	10 800 030	5 835 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	0	0	12 652 990	15 501 030	10 186 621
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	980 899	980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	0	0	7 846 198	6 803 775	6 059 005
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 648 800	0	0	5 648 800	8 140 852	7 357 140
Tartalékok	K513	21 698 122	0	0	21 698 122	23 899 810	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	0	0	35 193 120	40 325 336	14 897 044
Működési kiadások összesen		144 657 549	0	0	144 657 549	164 926 450	132 330 972
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	0	0	51 348 995	4 104 900	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	3 115 673	3 115 673
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	0	0	7 072 879	3 957 206	1 747 896
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 665 583	0	0	14 665 583	2 311 875	1 313 166
Beruházások	K6	73 087 457	0	0	73 087 457	13 489 654	6 176 735
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	0	0	9 109 600	94 793 096	54 531 258
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	0	0	1 379 592	13 733 300	13 675 593
Felújítások	K7	10 489 192	0	0	10 489 192	108 526 396	68 206 851
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	1 210 828	1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 210 828	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		83 576 649	0	0	83 576 649	123 226 878	75 594 414
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 234 198	0	0	228 234 198	288 153 328	207 925 386
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	6 935 861	6 935 861
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 457 538	0	0	148 457 538	158 206 907	157 820 779
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	0	0	148 457 538	165 142 768	164 756 640
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	0	0	148 457 538	165 142 768	164 756 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		376 691 736	0	0	376 691 736	453 296 096	372 682 026

2/b. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethezz

Kiadások

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 759 692	0	0	47 759 692	45 580 469	43 354 011
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	216 720	0	0	216 720	1 950 000	1 950 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	903 300	0	0	903 300	625 323	621 180
Béren kívüli juttatások	K1107	2 992 000	0	0	2 992 000	2 943 691	2 943 691
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	466 000	0	0	466 000	466 000	437 830
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	0	0	300 000	1 072 229	1 072 229
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 637 712	0	0	52 637 712	52 637 712	50 378 941
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	950 000	0	0	950 000	950 000	947 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	950 000	0	0	950 000	950 000	947 500
Személyi juttatások	K1	53 587 712	0	0	53 587 712	53 587 712	51 326 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 292 303	0	0	12 292 303	12 292 303	11 775 310
Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 000	0	0	36 000	108 415	103 513
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	0	0	850 000	508 442	326 430
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	886 000	0	0	886 000	616 857	429 943
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	0	0	120 000	126 155	126 155
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	0	0	80 000	80 000	76 321
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000	206 155	202 476
Közüemi díjak	K331	2 420 000	0	0	2 420 000	2 554 094	2 553 766
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	327 244	0	0	327 244	427 150	427 150
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	0	0	220 000	225 513	206 764
Egyéb szolgáltatások	K337	536 362	0	0	536 362	342 958	342 958
Szolgáltatási kiadások	K33	3 503 606	0	0	3 503 606	3 549 715	3 530 638
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 182 560	0	0	1 182 560	1 113 854	983 085
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	0	0	20 000	297 736	48 914
Külfönte befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 202 560	0	0	1 202 560	1 411 590	1 031 999
Dologi kiadások	K3	5 792 166	0	0	5 792 166	5 784 317	5 195 056
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		71 672 181	0	0	71 672 181	71 664 332	68 296 807
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	266 022	266 022
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	71 827	71 827
Beruházások	K6	0	0	0	0	337 849	337 849
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	337 849	337 849
Költségvetési kiadások	K1-K8	71 672 181	0	0	71 672 181	72 002 181	68 634 656
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 672 181	0	0	71 672 181	72 002 181	68 634 656

2/C. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 930 000	0	0	12 930 000	13 139 720	10 609 190
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	300 000	0	0	300 000	620 000	620 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 192 000	0	0	1 192 000	1 192 000	1 047 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	98 880	0	0	98 880	98 880	96 641
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	130 000	0	0	130 000	130 000	105 887
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 650 880	0	0	14 650 880	15 180 600	12 478 718
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	14 650 880	0	0	14 650 880	15 180 600	12 478 718
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371 512	0	0	3 371 512	3 371 512	2 907 270
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0	0	20 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 143 236	0	0	16 143 236	20 363 099	18 429 525
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	5 091	5 091
Készletbeszerzés	K31	16 163 236	0	0	16 163 236	20 368 190	18 434 616
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 000	0	0	417 000	344 099	344 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000	0	0	42 000	29 471	28 097
Kommunikációs szolgáltatások	K32	459 000	0	0	459 000	373 570	372 196
Közüemi díjak	K331	300 000	0	0	300 000	271 443	236 854
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	149 409	149 409
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	0	0	250 000	45 951	19 500
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	28 969	28 969
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	107 600	107 600
Egyéb szolgáltatások	K337	415 444	0	0	415 444	541 513	536 513
Szolgáltatási kiadások	K33	965 444	0	0	965 444	1 144 885	1 078 845
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	0	0	10 000	10 000	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 012 722	0	0	2 012 722	4 703 470	3 861 899
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 012 722	0	0	2 012 722	4 703 470	3 861 899
Dologi kiadások	K3	19 610 402	0	0	19 610 402	26 600 115	23 747 556
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiesztések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		37 632 794	0	0	37 632 794	45 152 227	39 133 544
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 110	0	0	118 110	118 110	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	23 543	23 543
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890	0	0	31 890	31 990	6 357
Beruházások	K6	150 000	0	0	150 000	173 643	29 900
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		150 000	0	0	150 000	173 643	29 900
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 782 794	0	0	37 782 794	45 325 870	39 163 444
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 782 794	0	0	37 782 794	45 325 870	39 163 444

2/d. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

MŰVELŐDÉSI HÁZ

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	875 893	797 300
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Vegkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	50 000	50 000
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	23 450	23 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	949 343	870 750
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	949 343	870 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	213 228	197 675
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	220 375	220 375
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	0	0	130 818	130 818
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0	351 193	351 193
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	5 000	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	5 000	0
Közüzemi díjak	K331	0	0	0	0	2 236 681	1 412 517
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	108 840	108 840
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	283 862	281 320
Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	0	0	136 060	102 722
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	0	0	2 765 443	1 905 399
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	0	0	511 015	511 015
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	8 411	8 411
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	0	0	0	519 426	519 426
Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	3 641 062	2 776 018
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	1 908	1 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	1 908	1 908
Működési kiadások összesen		0	0	0	0	4 805 541	3 846 351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	0	0	0	0	4 805 541	3 846 351
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	4 805 541	3 846 351

2/e. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

KÖZÖS HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 777 200	0	0	34 777 200	37 659 734	33 327 419
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektpremium	K1103	291 066	0	0	291 066	1 400 000	1 400 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 598 396	0	0	1 598 396	1 665 858	1 665 858
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	0	0	400 000	400 000	235 688
Egyéb költségtérítések	K1110	394 800	0	0	394 800	257 900	188 700
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	680 000	0	0	680 000	792 280	651 822
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 141 462	0	0	38 141 462	42 175 772	37 469 487
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	353 548	353 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	0	0	400 000	554 565	554 565
Külső személyi juttatások	K12	400 000	0	0	400 000	908 113	908 113
Személyi juttatások	K1	38 541 462	0	0	38 541 462	43 083 885	38 377 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 657 441	0	0	8 657 441	8 782 854	8 732 081
Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000	0	0	95 000	95 000	9 300
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	605 000	0	0	605 000	653 111	573 816
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	700 000	0	0	700 000	748 111	583 116
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 644 200	0	0	1 644 200	1 647 515	1 539 707
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	0	0	180 000	180 000	171 288
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 824 200	0	0	1 824 200	1 827 515	1 710 995
Közüemi díjak	K331	2 020 000	0	0	2 020 000	3 220 000	2 167 961
Vásárolt ételmezés	K332	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	0	0	7 000	7 000	0
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	60 062	60 062
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	755 000	0	0	755 000	755 000	458 558
Egyéb szolgáltatások	K337	230 000	0	0	230 000	231 976	140 384
Szolgáltatási kiadások	K33	3 012 000	0	0	3 012 000	4 274 038	2 826 965
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0	0	200 000	212 365	162 835
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	0	0	200 000	212 365	162 835
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 494 774	0	0	1 494 774	1 503 051	632 726
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	0	0
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 774	0	0	1 494 774	1 503 051	632 726
Dologi kiadások	K3	7 230 974	0	0	7 230 974	8 565 080	5 916 637
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		54 429 877	0	0	54 429 877	60 431 819	53 026 318
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	0	0	79 488	79 488	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620 340	0	0	620 340	620 340	557 136
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 954	0	0	188 954	188 954	150 427
Beruházások	K6	888 782	0	0	888 782	888 782	707 563
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		888 782	0	0	888 782	888 782	707 563
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 318 659	0	0	55 318 659	61 320 601	53 733 881
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 318 659	0	0	55 318 659	61 320 601	53 733 881

2. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	110 120 692	0	0	110 120 692	118 132 028	108 964 132
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 714 893	0	0	2 714 893	4 585 000	4 585 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	903 300	0	0	903 300	1 025 323	1 021 180
Béren kívüli juttatások	K1107	6 699 084	0	0	6 699 084	6 605 549	6 460 549
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	2 344 484	0	0	2 344 484	1 072 928	878 207
Egyéb költségterítések	K1110	394 800	0	0	394 800	257 900	188 700
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 101 803	0	0	4 101 803	2 532 886	2 368 315
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 279 056	0	0	127 279 056	134 211 614	124 466 083
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 705 328	0	0	11 705 328	13 558 310	13 558 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 224 000	0	0	1 224 000	3 826 107	3 823 607
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 080 000	0	0	2 080 000	712 826	712 826
Külső személyi juttatások	K12	15 009 328	0	0	15 009 328	18 097 243	18 094 743
Személyi juttatások	K1	142 288 384	0	0	142 288 384	152 308 857	142 560 826
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 436 352	0	0	31 436 352	33 510 141	32 462 580
Szakmai anyagok beszerzése	K311	176 000	0	0	176 000	524 666	434 064
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 394 638	0	0	21 394 638	27 001 458	24 806 577
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	5 091	5 091
Készletbeszerzés	K31	21 570 638	0	0	21 570 638	27 531 215	25 245 732
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 627 200	0	0	2 627 200	2 644 145	2 536 337
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	496 000	0	0	496 000	523 447	504 682
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 123 200	0	0	3 123 200	3 167 592	3 041 019
Közüzemi díjak	K331	9 423 125	0	0	9 423 125	13 560 633	11 538 119
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	456 370	456 370
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 477 690	0	0	2 477 690	6 219 735	6 155 825
Közvetített szolgáltatások	K335	2 275 500	0	0	2 275 500	4 238 134	4 107 588
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 235 300	0	0	25 235 300	20 844 982	20 527 249
Egyéb szolgáltatások	K337	8 454 006	0	0	8 454 006	8 139 348	7 815 406
Szolgáltatási kiadások	K33	47 865 621	0	0	47 865 621	53 459 202	50 600 557
Kiküldetések kiadásai	K341	248 000	0	0	248 000	295 093	235 563
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	0	0	1 100 000	1 072 085	115 540
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 348 000	0	0	1 348 000	1 367 178	351 103
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 630 096	0	0	11 630 096	17 400 945	15 530 536
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	1 252 142	930 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 284 000	0	0	1 284 000	1 154 823	826 066
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 914 096	0	0	12 914 096	19 807 910	17 286 602
Dologi kiadások	K3	86 821 555	0	0	86 821 555	105 333 097	96 525 013
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	1 020 000	0	0	1 020 000	3 086 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	0	0	780 000	815 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	0	0	800 000	800 000	450 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	0	0	10 052 990	10 800 030	5 835 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	0	0	12 652 990	15 501 030	10 186 621
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	980 899	980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	0	0	7 846 198	6 805 683	6 060 913
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 648 800	0	0	5 648 800	8 140 852	7 357 140
Tartalékok	K512	21 698 122	0	0	21 698 122	23 899 810	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	0	0	35 193 120	40 327 244	14 898 952
Működési kiadások összesen		308 392 401	0	0	308 392 401	346 980 369	296 633 992
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	0	0	79 488	79 488	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	0	0	51 348 995	4 104 900	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	738 450	0	0	738 450	3 854 123	3 672 809
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	0	0	7 072 879	4 246 771	2 037 461
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 886 427	0	0	14 886 427	2 604 646	1 541 777
Beruházások	K6	74 126 239	0	0	74 126 239	14 889 928	7 252 047
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	0	0	9 109 600	94 793 096	54 531 258
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	0	0	1 379 592	13 733 300	13 675 593
Felújítások	K7	10 489 192	0	0	10 489 192	108 526 396	68 206 851
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	1 210 828	1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	1 210 828	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		84 615 431	0	0	84 615 431	124 627 152	76 669 726
Költségvetési kiadások	K1-K8	393 007 832	0	0	393 007 832	471 607 521	373 303 718
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	6 935 861	6 935 861
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 457 538	0	0	148 457 538	158 206 907	157 820 779
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	0	0	148 457 538	165 142 768	164 756 640
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	0	0	148 457 538	165 142 768	164 756 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		541 465 370	0	0	541 465 370	636 750 289	538 060 358

3/a. melléklete 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 255 650	0	0	88 255 650	89 305 434	89 305 434
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 647 077	0	0	61 647 077	59 894 930	59 894 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 855 226	0	0	40 855 226	43 244 941	43 244 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 868 240	0	0	2 834 040	2 975 297	2 975 297
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	5 179 599	5 179 599
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	0	0	193 626 193	200 600 201	200 600 201
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 509 700	0	0	21 509 700	50 783 577	47 010 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 135 893	0	0	215 135 893	251 883 778	248 110 492
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	48 000	0	0	48 000	464 866	464 866
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	48 000	0	0	48 000	464 866	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	0	0	17 000 000	20 903 966	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	0	0	21 000 000	28 402 933	28 402 933
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	4 800 000	0	0	4 800 000	5 720 128	5 720 128
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	9 600	9 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	0	0	25 800 000	34 132 661	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	0	0	3 580 000	5 375 478	5 213 022
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	0	0	46 428 000	60 876 971	60 714 515
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	36 000	36 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 346 472	0	0	13 346 472	12 780 502	11 077 949
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	0	0	4 502 819	4 502 819	3 834 386
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	952 807	952 807
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	9 433	0
Kamatbevételek	B408	120 000	0	0	120 000	109 050	6 969
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	26 502	26 502
Működési bevételek	B4	17 969 291	0	0	17 969 291	18 417 113	15 934 613
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	413 465	413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	413 465	413 465
Működési bevételek összesen		279 533 184	0	0	279 533 184	331 591 327	325 173 085
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 000 000	0	0	62 000 000	80 000 000	80 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	70 000	0	0	70 000	70 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	0	0	70 000	70 000	0
Felhalmozási bevételek összesen		62 070 000	0	0	62 070 000	80 070 000	80 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	341 603 184	0	0	341 603 184	411 661 327	405 173 085
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	166 664 877	192 842 113
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-43 156 878	4 405 586
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 088 552	0	0	35 088 552	35 088 552	35 088 552
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	35 088 552	0	0	35 088 552	35 088 552	35 088 552
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	41 634 769	41 634 769
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 088 552	0	0	35 088 552	41 634 769	41 634 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		376 691 736	0	0	376 691 736	453 296 096	446 807 854

3/b. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 000	0	0	1 000	1 000	137
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	330 000	330 000
Működési bevételek	B4	1 000	0	0	1 000	331 000	330 137
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 000	0	0	1 000	331 000	330 137
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000	0	0	1 000	331 000	330 137
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	-71 333 332	-71 333 332
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-337 849	-337 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 137 886	0	0	2 137 886	2 137 886	2 137 886
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	2 137 886	0	0	2 137 886	2 137 886	2 137 886
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 533 295	0	0	69 533 295	69 533 295	67 654 218
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 671 181	0	0	71 671 181	71 671 181	69 792 104
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 671 181	0	0	71 671 181	71 671 181	69 792 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 672 181	0	0	71 672 181	72 002 181	70 122 241

3/c. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 004 702	0	0	1 004 702	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 004 702	0	0	1 004 702	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	5 091	5 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 895 742	0	0	1 895 742	1 977 587	1 937 437
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	28 969	28 969
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	5 013 127	0	0	5 013 127	5 843 665	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	0	0	1 859 994	2 108 184	2 108 184
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	0	0	1 400 000	1 762 000	1 762 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	100	88
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	10 168 863	0	0	10 168 863	11 725 596	11 685 434
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		11 173 565	0	0	11 173 565	11 725 596	11 685 434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 173 565	0	0	11 173 565	11 725 596	11 685 434
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	-59 938 736	-59 938 736
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-337 849	-337 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 355 161	0	0	1 355 161	1 355 161	1 355 161
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 355 161	0	0	1 355 161	1 355 161	1 355 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	25 254 068	0	0	25 254 068	32 245 113	31 329 923
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 609 229	0	0	26 609 229	33 600 274	32 685 084
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	26 609 229	0	0	26 609 229	33 600 274	32 685 084
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 782 794	0	0	37 782 794	45 325 870	44 370 518

3/d. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	595 944	595 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	595 944	595 944
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	180 000	180 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	951	12
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	180 951	180 012
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	776 895	775 956
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0	776 895	775 956
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	-70 887 437	-70 887 437
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-337 849	-337 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0	0	4 028 646	4 028 646
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	4 028 646	4 028 646
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	4 028 646	4 028 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0	0	0	0	4 805 541	4 804 602

3/e. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

KÖÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 753 028	0	0	1 753 028	2 800 694	2 800 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 753 028	0	0	1 753 028	2 800 694	2 800 694
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	60 062	60 062
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	145	145
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	831 161	831 161
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	891 368	891 368
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 753 028	0	0	1 753 028	3 692 062	3 692 062
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 753 028	0	0	1 753 028	3 692 062	3 692 062
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	-67 972 270	-67 972 270
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-337 849	-337 849
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 239 021	0	0	5 239 021	5 228 686	5 228 686
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	5 239 021	0	0	5 239 021	5 228 686	5 228 686
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 326 610	0	0	48 326 610	52 399 853	52 399 853
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 565 631	0	0	53 565 631	57 628 539	57 628 539
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	53 565 631	0	0	53 565 631	57 628 539	57 628 539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 318 659	0	0	55 318 659	61 320 601	61 320 601

3. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Mány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése
Bevételek

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 255 650	0	0	88 255 650	89 305 434	89 305 434
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 647 077	0	0	61 647 077	59 894 930	59 894 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 855 226	0	0	40 855 226	43 244 941	43 244 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 868 240	0	0	2 834 040	2 975 297	2 975 297
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	5 179 599	5 179 599
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	0	0	193 626 193	200 600 201	200 600 201
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	500 000	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 267 430	0	0	24 267 430	54 180 215	50 406 929
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 893 623	0	0	217 893 623	255 280 416	251 507 130
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	48 000	0	0	48 000	464 866	464 866
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	48 000	0	0	48 000	464 866	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	0	0	17 000 000	20 903 966	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	0	0	21 000 000	28 402 933	28 402 933
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	4 800 000	0	0	4 800 000	5 720 128	5 720 128
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	9 600	9 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	0	0	25 800 000	34 132 661	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	0	0	3 580 000	5 375 478	5 213 022
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	0	0	46 428 000	60 876 971	60 714 515
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	41 091	41 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 214	0	0	15 242 214	14 938 089	13 195 386
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	0	0	4 502 819	4 591 850	3 923 417
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	5 013 127	0	0	5 013 127	5 843 665	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	0	0	1 859 994	3 060 991	3 060 991
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	0	0	1 400 000	1 771 433	1 762 000
Kamatbevételek	B408	121 000	0	0	121 000	111 246	7 351
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0	1 187 663	1 187 663
Működési bevételek	B4	28 139 154	0	0	28 139 154	31 546 028	29 021 564
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	413 465	413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	413 465	413 465
Működési költségvetés előirányzat csoport		292 460 777	0	0	292 460 777	348 116 880	341 656 674
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	0	0	0	80 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 000 000	0	0	62 000 000	80 000 000	80 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	70 000	0	0	70 000	70 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	0	0	70 000	70 000	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		62 070 000	0	0	62 070 000	80 070 000	80 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	354 530 777	0	0	354 530 777	428 186 880	421 656 674
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0	0	-103 466 898	-77 289 662
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	-44 508 274	3 054 190
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 820 620	0	0	43 820 620	43 810 285	43 810 285
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	43 820 620	0	0	43 820 620	43 810 285	43 810 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	6 546 217	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	143 113 973	0	0	143 113 973	158 206 907	155 412 640
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	151 846 041	0	0	151 846 041	208 563 409	205 769 142
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	186 934 593	0	0	186 934 593	208 563 409	205 769 142
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		541 465 370	0	0	541 465 370	636 750 289	627 425 816

4. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként

B E V É T E L E K

Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
	A	B
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 521 711
011220	Adó-, vám - és jövedéki igazgatás	0
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	17 470 781
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	16 083 499
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel...	750 264
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	296 197 842
018020	Központi költségvetési befizetések	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	201 273 355
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 427 234
066010	Zöldterület kezelés	0
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 962 063
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	6 659 600
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	775 956
084031	Civil szervezetek működési támogatása	219 965
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	330 137
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 254 319
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	367 500
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai	82 500
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	96 000
900010	Központi költségvetési funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről	62 953 090
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	627 425 816

K I A D Á S O K

Kormányzati funkció	Megnevezés	Teljesítés
	A	B
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	109 484 549
013320	Köztetető fenntartás és működtetés	
013330	Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	75 125 890
013340	Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 209 700
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 437 814
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képvisel...	750 264
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	161 331 791
031050	Egyéb rendészeti, bünyldözési tevékenység	0
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 955 254
045160	Köztutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása	8 110 557
064010	Köztvilágítás	4 534 332
066010	Zöldterület-kezelés	295 300
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 180 013
072111	Háziorvosi alapellátás	70 727
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás	4 962 072
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 524 400
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 846 351
084020	Nemzetiségi köztfeladatok ellátása és támogatása	600 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	5 122 440
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	52 934 502
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 420 830
091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	118 679
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 649 633
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	37 465 761
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	326 379
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	386 864
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	5 409 005
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	3 088 976
105020	Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0
107051	Szociális étkeztetés	0
107054	Családsegítés	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 383 930
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható áht-n kívülről	1 417 585
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	530 143 598

5. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MESEVÁR ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MÜV.HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					5	5
II. besorolási osztály összesen					4	4
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11	11
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2				2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	1		2
titánácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen		4	5			9
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	1			4
"E"- "J" fizetési osztály összesen	2					2
kutató, felsőoktatásban oktató						0
gyakornok (pedagógus)		0				
pedagógus I.		6				
pedagógus II.		1				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	16	7	1	0	26
központi köznevelési igazgatóság a költségvetési szervnél fogl. Egyéb mv. (nem vezet)						
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3					3
őztündiás foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	10					10
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető						
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	0	0	0	0	13
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN	22	16	7	1	11	57
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévesek						0
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						0
őztündiás foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	MŰV.HÁZ	KÖZÖS HIVATAL	MINDÖSSZESEN
							0
							0
							0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0
Intel "Silver Pass" Multi Core Xeon Szerver						541 600	541 600
Canon számológép						15 536	15 536
Notebook tartozékokkal		209 753					209 753
Számítógép, monitor, e-személyi olvasó, Switch, szünetmentes tápegység		1 470 000					1 470 000
Tablet NAVON Predator, pendrive, táska		23 606					23 606
Lenovo tablet beszerzés képviselőknek		402 000					402 000
Számítógép, monitor, e-személyi olvasó, Switch, szünetmentes tápegység		1 010 314			0		1 010 314
					0		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 115 673	0	0	0	557 136	3 672 809
Panasonic KX-TG2512 PDT vezeték nélküli telefon			11 558				11 558
Gyermekpaplan beszerzése			149 000				149 000
Kétszemélyes tárgyalófotel			50 362				50 362
Tárgyalófotel 2 db			55 102				55 102
Huawei Y3II mobiltelefon				23 543			23 543
Gázszámoly		99 000					99 000
Tolólap és hidraulika traktorhoz		790 000					790 000
Műtrágyaszóró		258 665					258 665
Hajdú villany bojler Z-80, Szent István utcai bérlakásba		36 504					36 504
Gázbojler Kossuth u. 9/3. bérlakásba		120 370					120 370
Irodai berendezés		10 228					10 228
6 db ventilátor		45 634					45 634
Strauss benzines szivattyú		26 173					26 173
Badella ételszállító 3 db		104 055					104 055
MORA gáztűzhely PS131 MW2, lábas		48 094					48 094
CAT B25 mobiltelefon, Dual SIM településgondnoknak		12 976					12 976
Óvodai berendezés, játékok		196 197			0		196 197
							0
					0		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 747 896	266 022	23 543	0	0	2 037 461
							0
Részesedések beszerzése	K65						0
							0
							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 313 166	71 827	6 357	0	150 427	1 541 777
Beruházások	K6	6 176 735	337 849	29 900	0	707 563	7 252 047
Háromrőzsa szociális bérlakás felújítás		980 446					
Közvilágítás felújítás		1 549 600					
I. világháborús emlékmű felújítás		2 690 900					
Óvodabővítés		47 460 312					
		1 850 000					
Ingatlanok felújítása	K71	54 531 258	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 675 593	0	0	0	0	0
Felújítások	K7	68 206 851	0	0	0	0	0

7. melléklet a 10/2018. (V.31.)önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MESEVÁR ÓVODA	ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	KÖNYVTÁR ÉS MŰV HÁZ	KÖZÖS HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalék		23 899 810					23 899 810
Általános tartalékok	K513	23 899 810	0	0	0	0	23 899 810
Céltartalékok-	K513	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible]

9. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	60 369 592	45 998 000	45 998 000	45 998 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	0	0		
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B3	344 923	430 000	430 000	430 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		60 714 515	46 428 000	46 428 000	46 428 000

10. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0	0	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától			
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
B1-B7 Költségvetési bevételek			
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei. Működési célú	Módosított ei. Működési célú	Teljesítés Működési célú	Eredeti ei. Felhalmozási célú	Módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>						
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0

12. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervi támogatások folyósítása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Mesevár Óvoda	Önkormányzati Konyha	Művelődési Ház	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	67 654 218	31 329 923	4 028 646	51 835 889	154 848 676
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		67 654 218	31 329 923	4 028 646	51 835 889	154 848 676

13. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)	K42	1 020 000	3 086 000	3 086 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0	0
cukorbetegség támogatása	K44	0	0	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0	0
egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]	K44	0	0	0
házi segítségnyújtás kiadásai	K44	780 000	815 000	815 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000	815 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0	0
lakbérttámogatás	K46	0	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000	450 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000	450 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	0	0
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0	0	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 222 990	7 416 911	2 713 990
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	160 000	286 476	286 476
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0	0	0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0	0	0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	546 000	689 500	453 012
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0	0
önkormányzat által hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	949 000	1 162 529	1 142 529
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	175 000	1 244 614	1 239 614
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030	5 835 621
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030	10 186 621

14. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504			
központi kezelésű előirányzatok részére	K504			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504			
egyéb fejezeti 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	0	500 000	500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	500 000	500 000
központi költségvetési szervek részére	K505			
központi kezelésű előirányzatok részére	K505			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505			
egyéb fejezeti 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506			
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506			
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	50 000	50 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	7 246 198	6 153 775	5 409 005
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000	600 000	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	6 803 775	6 059 005
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	0
egyházi jogi személyek részére	K512	600 000	600 000	25 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	5 000 000	5 122 440	5 122 440
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	48 800	2 418 412	2 209 700
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 648 800	8 140 852	7 357 140
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejezeti 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejezeti 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejezeti 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			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	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	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	0	1 210 828	1 210 828
Európai Unió részére	K89			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89			
egyéb külföldiek részére	K89			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 210 828	1 210 828

15. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14			
központi kezelésű előirányzatoktól	B14			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14			
elkülönített állami pénzalapoktól	B14			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0	500 000	500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	500 000	500 000
központi költségvetési szervektől	B15			
központi kezelésű előirányzatoktól	B15			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15			
elkülönített állami pénzalapoktól	B15			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
társulások és költségvetési szerveiktől	B15			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16	0	1 962 057	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0	1 016 000	1 016 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	26 470 781	26 470 781
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0	1 962 057
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 140 700	6 988 700	6 988 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	16 289 000	14 235 944	10 462 658
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	110 095	110 095
társulások és költségvetési szerveiktől	B16			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	1 080 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 509 700	50 783 577	47 010 291
központi költségvetési szervektől	B23			
központi kezelésű előirányzatoktól	B23			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23			
elkülönített állami pénzalapoktól	B23			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
társulások és költségvetési szerveiktől	B23			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24			
központi kezelésű előirányzatoktól	B24			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24			
elkülönített állami pénzalapoktól	B24			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
társulások és költségvetési szerveiktől	B24			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
társulások és költségvetési szerveiktől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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	0
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65	0	219 965	219 965
háztartásoktól	B65	0	178 500	178 500
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	15 000	15 000
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	413 465	413 465
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74			
háztartásoktól	B74			
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
egyéb vállalkozásoktól	B74			
Európai Uniótól	B74			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74			
egyéb külföldiektől	B74			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	75 000	65 000	0
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75	70 000	70 000	0
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	70 000	70 000	0

16. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31	48 000	464 866	464 866
Magánszemélyek jövedelemadói	B31	48 000	464 866	464 866
építményadó	B34	11 500 000	13 115 635	13 115 635
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34	5 500 000	7 788 331	7 788 331
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	28 402 933	28 402 933
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>19 000 000</i>	<i>28 402 933</i>	<i>28 402 933</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354	4 800 000	5 720 128	5 720 128
<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>4 800 000</i>	<i>5 720 128</i>	<i>5 720 128</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	9 600	9 600
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>9 600</i>	<i>9 600</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	34 132 661	34 132 661
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
felügyeleti díjak	B36			
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	107 000	80 000
környezetvédelmi bírság	B36			
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	42 000	42 000
egyéb bírság	B36	0	15 000	15 000
egyéb települési adók	B36			
helyi adópótlék, adóbírság	B36	0	343 379	207 923
egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	4 868 099	4 868 099
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478	5 213 022

17. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés	Önkormányzat	Mesevár Óvoda	Konyha	Művelődési Ház	Közös Hivatal	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	405 173 085	330 137	11 685 434	775 956	3 692 062	421 656 674
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	207 925 386	68 634 656	39 163 444	3 846 351	53 733 881	373 303 718
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	197 247 699	-68 304 519	-27 478 010	-3 070 395	-50 041 819	48 352 956
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 634 769	69 792 104	32 685 084	4 028 646	57 628 539	205 769 142
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	164 756 640		0	0	0	164 756 640
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-123 121 871	69 792 104	32 685 084	4 028 646	57 628 539	41 012 502
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	74 125 828	1 487 585	5 207 074	958 251	7 586 720	89 365 458
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0	0
C) Összes maradvány (=A+B)	74 125 828	1 487 585	5 207 074	958 251	7 586 720	89 365 458
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	74 125 828	1 487 585	5 207 074	958 251	7 586 720	89 365 458
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0	0	0

18. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	Mányi Község Önkormányzata			Mesevár Óvoda			Mányi Önkormányzati Konyha			Mányi Művelődési Ház			Mányi Közös Önkormányzati Hivatal			Összesen		
	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)	Előző időszak (2016. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2017. év)
Megnevezés																		
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	50 317 080	0	30 570 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44672	0	30 570 100
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése netto eredményszámléletű bevételei	13 255 303	0	15 132 867	0	0	0	7 306 244	0	7 815 162	0	0	180 000	0	0	60 062	20 561 547	0	23 188 091
03 Tevékenység egyéb netto eredményszámléletű bevételei	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0
I Tevékenység netto eredményszámléletű bevétele (-01+02+03)	63 582 383	0	45 702 967	0	0	0	7 306 244		7 815 162	0	0	180 000	0	0	60 062	70 888 627	0	53 758 191
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05) (07=+05+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Kárponti működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	184 533 007	0	200 600 201	58 451 943	0	67 654 218	22 946 472	0	31 329 923	0	0	4 028 646	51 835 889	0	52 399 853	317 767 311	0	356 012 841
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 833 064	0	47 423 756	0	0	0	332 232	0	0	0	0	595 944	2 625 014	0	2 800 694	26 790 310	0	50 820 394
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 070 736	0	80 026 502	0	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	831 161	13 070 736	0	81 187 663
III Egyéb eredményszámléletű bevételek (-06+07+08+09)	221 506 807	0	328 050 459	58 451 943	0	67 984 218	23 278 704		31 329 923	0	0	4 624 590	54 460 903	0	56 031 708	357 698 357	0	488 020 898
10 Anyagköltség	4 139 910	0	5 446 864	948 150	0	429 943	15 733 503	0	17 844 303	0	0	351 193	777 692	0	583 116	21 599 255	0	24 655 419
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 177 971	0	38 286 534	3 628 255	0	3 733 114	1 031 149	0	1 422 072	0	0	1 905 399	4 510 937	0	4 640 733	38 348 312	0	49 987 852
12 Eladott árúak beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Eladott (követített) szolgáltatások értéke	2 115 366	0	4 149 103	0	0	0	0	0	28 969	0	0	0	0	0	60 062	2 115 366	0	4 238 134
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 433 247	0	47 882 501	4 576 405	0	4 163 057	16 764 652		19 295 344	0	0	2 256 592	5 288 629	0	5 283 911	62 062 933	0	78 881 405
14 Bérköltség	21 338 371	0	21 491 212	35 630 498	0	45 304 011	9 249 800	0	11 229 190	0	0	797 300	30 363 614	0	34 727 419	96 582 283	0	113 549 132
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 846 793	0	18 016 105	1 446 617	0	6 022 430	235 901	0	1 249 528	0	0	73 450	4 271 790	0	3 650 181	20 801 101	0	29 011 694
16 Berjárulékok	8 347 364	0	8 850 244	9 919 455	0	11 775 310	2 556 683	0	2 907 270	0	0	197 675	9 403 480	0	8 732 081	30 226 982	0	32 462 580
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 532 528	0	48 357 561	46 996 570	0	63 101 751	12 042 384	0	15 385 988	0	0	1 068 425	44 038 884	0	47 109 681	147 610 366	0	175 023 406
VII Értékesítések elírás	39 221 833	0	36 700 144	132 215	0	318 221	629 608	0	637 826	0		24 122	281 000	0	176 146	40 264 656	0	37 856 459
VII Egyéb ráfordítások	217 768 382	0	178 194 696	2 413 114	0	1 236 825	118 386	0	0	0		521 334	712 664	0	783 153	221 012 546	0	180 736 008
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07-11+16+20+21+22)	-51 866 800	0	62 618 524	4 333 639	0	-835 636	1 029 918	0	3 825 927	0	0	934 117	4 139 726	0	2 738 879	-42 363 517	0	69 281 811
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	119 373	0	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 705	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Befizetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	6 969	0	0	137	84	0	88	0	0	12	325	0	145	409	0	7 351
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (28=24+...+26)	119 373	0	6 969	332	0	137	84	0	88	0	0	12	325	0	145	120 114	0	7 351
21 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Füzendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=21+22) (33=29+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	119 373	0	6 969	332	0	137	84	0	88	0	0	12	325	0	145	120 114	0	7 351
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	-51 747 427	0	62 625 493	4 333 971	0	-835 499	1 030 002	0	3 826 015	0	0	934 129	4 140 051	0	2 739 024	-42 243 403	0	69 289 162

19. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat mérlege

[illegible]

20. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása

Megnevezés (a)		Összeg (b)				
	Önkormányzat	Mesevár Óvoda	Konyha	Művelődési Ház	Közös hivatal	Összesen
1. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	43 096 139	2 401 036	1 082 486	0	4 312 526	50 892 187
2. Pénzkészlet tárgydőszak elején, forintpénztárak	0	0	0	0	0	0
3. Pénzkészlet tárgydőszak elején, összesen	43 096 139	2 401 036	1 082 486	0	4 312 526	50 892 187
4. Bevételek (+)	446 807 854	70 122 241	44 370 518	4 804 602	61 320 601	627 425 816
5. Kiadások (-)	372 682 026	68 634 656	39 163 444	3 846 351	53 733 881	538 060 358
6. Maradvány (-)	35 088 552	2 137 886	1 355 161	0	5 228 686	43 810 285
7. Átvezetési számlák (+)	723 705	1 334 618	719 983	-158 065	-638 410	1 981 831
8. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintban vezetett pénzforgalmi számlák	82 857 120	3 085 353	5 654 382	800 186	6 032 150	98 429 191
9. Pénzkészlet tárgydőszak végén, forintpénztárak	0	0	0	0	0	0
10. Pénzkészlet tárgydőszak végén, összesen	82 857 120	3 085 353	5 654 382	800 186	6 032 150	98 429 191

21. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.)	2018. évi kifizetés	2019. évi kifizetés	2020. évi kifizetés	2020. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405		0	
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72		0	
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
gépjárműadók	B354			
értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		0	
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5		0	
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0	

23. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. mód.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 132 028			
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 585 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 025 323			
Béren kívüli juttatások	K1107	6 605 549			
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 072 928			
Egyéb költségterítések	K1110	257 900			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 532 886			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	134 211 614	108 200 000	108 200 000	108 200 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 558 310			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 826 107			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	712 826			
Külső személyi juttatások	K12	18 097 243	6 870 000	6 870 000	6 870 000
Személyi juttatások	K1	152 308 857	115 070 000	115 070 000	115 070 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 510 141	31 070 000	31 070 000	31 070 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 666			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 001 458			
Árubeszerzés	K313	5 091			
Készletbeszerzés	K31	27 531 215			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 644 145			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	523 447			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 167 592			
Közüzemi díjak	K331	13 560 633			
Vásárolt ételmezés	K332	456 370			
Bérleti és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 219 735			
Közvetített szolgáltatások	K335	4 238 134			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 844 982			
Egyéb szolgáltatások	K337	8 139 348			
Szolgáltatási kiadások	K33	53 459 202			
Kiküldetések kiadásai	K341	295 093			
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 072 085			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 367 178			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 400 945			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 252 142			
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 154 823			
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 807 910			
Dologi kiadások	K3	105 333 097	81 000 000	81 000 000	81 000 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	3 086 000			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	815 000			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 800 030	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 501 030	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	980 899			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	500 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 805 683	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 140 852	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Tartalékok	K512	23 899 810			
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 327 244	13 700 000	13 700 000	13 700 000
Működési kiadások összesen		346 980 369	251 840 000	251 840 000	251 840 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 104 900			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 854 123			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 246 771			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 604 646			
Beruházások	K6	14 889 928	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	94 793 096			
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 733 300			
Felújítások	K7	108 526 396	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
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	1 210 828			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 210 828	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		124 627 152	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	471 607 521	251 840 000	251 840 000	251 840 000
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	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	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 935 861			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	158 206 907	129 560 000	129 560 000	129 560 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	165 142 768	0	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	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	165 142 768	129 560 000	129 560 000	129 560 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		636 750 289	381 400 000	381 400 000	381 400 000

23/a melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. mód.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 305 434			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	59 894 930			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 244 941			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 297			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 179 599			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 600 201	184 000 000	184 000 000	184 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	500 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 180 215	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 280 416	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	464 866	80 000	80 000	80 000
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	464 866	80 000	80 000	80 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	20 903 966	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 402 933	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5 720 128	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 600	50 000	50 000	50 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 132 661	36 550 000	36 550 000	36 550 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 375 478	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	60 876 971	38 630 000	38 630 000	38 630 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	41 091			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 938 089	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 591 850	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	5 843 665			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 991	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 771 433			
Kamatbevételek	B408	111 246	250 000	250 000	250 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 187 663	550 000	550 000	550 000
Működési bevételek	B4	31 546 028	21 400 000	21 400 000	21 400 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	413 465			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	413 465	0	0	0
Működési bevételek összesen		348 116 880	250 030 000	250 030 000	250 030 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	80 000 000			
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	80 000 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	70 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		80 070 000	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	428 186 880	250 030 000	250 030 000	250 030 000
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 810 285			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	43 810 285	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	158 206 907	133 000 000	133 000 000	133 000 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	208 563 409	133 000 000	133 000 000	133 000 000
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	208 563 409	133 000 000	133 000 000	133 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		636 750 289	383 030 000	383 030 000	383 030 000

24. melléklet a 10/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Befektetett eszközök állományának alakulása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök	Összesen
Nyitó állomány	1 025 100	2 247 111 792	23 475 494	2 941 120	8 725 081	2 283 278 587
Bruttó növekedés	161 125	2 530 046	3 814 904	57 789 964	0	64 296 039
Bruttó csökkenés	0	0	0	4 740 087	0	4 740 087
Bruttó érték összesen	1 186 225	2 249 641 838	27 290 398	55 990 997	8 725 081	2 342 834 539
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 005 480	426 662 868	15 406 976	0	5 280 235	448 355 559
Terv szerinti értékcsökkenés	180 745	31 407 188	3 914 499	0	1 197 712	36 700 144
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	1 186 225	458 070 056	19 321 475	0	6 477 947	485 055 703
Értékcsökkenés összesen	1 186 225	458 070 056	19 321 475	0	6 477 947	485 055 703
Eszközök nettó értéke	0	1 791 571 782	7 968 923	55 990 997	2 247 134	1 857 778 836
Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	161 125	0	0	0	0	161 125

MESEVÁR ÓVODA

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök	Összesen
Nyitó állomány	0	0	4 046 815	0	0	4 046 815
Bruttó növekedés	0	0	266 022	254 464	0	520 486
Bruttó csökkenés	0	0	37 488	254 464	0	291 952
Bruttó érték összesen	0	0	4 275 349	0	0	4 275 349
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 594 419	0	0	3 594 419
Terv szerinti értékcsökkenés	0	0	280 733	0	0	280 733
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	3 875 152	0	0	3 875 152
Értékcsökkenés összesen	0	0	3 875 152	0	0	3 875 152
Eszközök nettó értéke	0	0	400 197	0	0	400 197
Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	0	0	469 100	0	0	469 100

MÁNYI ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök	Összesen
Nyitó állomány	98 000	0	5 120 702	0	0	5 218 702
Bruttó növekedés	0	0	23 543	0	0	23 543
Bruttó csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	98 000	0	5 144 245	0	0	5 242 245
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	89 492	0	2 177 401	0	0	2 266 893
Terv szerinti értékcsökkenés	8 508	0	629 318	0	0	637 826
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	98 000	0	2 806 719	0	0	2 904 719
Értékcsökkenés összesen	98 000	0	2 806 719	0	0	2 904 719
Eszközök nettó értéke	0	0	2 337 526	0	0	2 337 526
Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	98 000	0	0	0	0	98 000

MÁNYI KÖZSEGI MŰVELŐDÉSI HÁZ

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök	Összesen
Nyitó állomány	114 991	0	895 846	0	0	1 010 837
Bruttó növekedés	0	0	0	0	0	0
Bruttó csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	114 991	0	895 846	0	0	1 010 837
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés	114 991	0	604 782	0	0	719 773
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	114 991	0	604 782	0	0	719 773
Értékcsökkenés összesen	114 991	0	604 782	0	0	719 773
Eszközök nettó értéke	0	0	291 064	0	0	291 064
Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0

MÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Beruházások, felújítások	Átadott eszközök	Összesen
Nyitó állomány	0	0	1 392 161	0	0	1 392 161
Bruttó növekedés	0	0	557 136	0	0	557 136
Bruttó csökkenés	0	0	0	0	0	0
Bruttó érték összesen	0	0	1 949 297	0	0	1 949 297
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 392 161	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenés	0	0	176 146	0	0	176 146
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	1 568 307	0	0	176 146
Értékcsökkenés összesen	0	0	1 568 307	0	0	1 568 307
Eszközök nettó értéke	0	0	380 990	0	0	380 990
Teljesen leirt eszközök bruttó értéke	0	0	0	0	0	0

VAGYONKATASZTER (melléklet)

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017. év

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+5)	1	1 410 716	0
Törzsvagyon (3+4)	2	254 738	0
Forgalomképtelen (3.1 + 3.2.)	3	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3.1.	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2.	0	0
Korlátozottan forgalomképes	4	254 738	0
Üzleti vagyon	5	1 155 978	0
II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+27)	6	2 293 379 011	1 858 941 479
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	2 251 158 607	1 791 571 782
Törzsvagyon (9+10)	8	1 926 007 743	1 492 696 141
Forgalomképtelen (9.1 + 9.2.)	9	1 085 257 700	970 872 511
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	0	0
Helyi közutak és műtárgyaik	9.1.1	0	0
Terek, parkok	9.1.2	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér	9.1.3	0	0
Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közeli vízi létesítmények	9.1.4	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint	9.2.1	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9.2.2	0	0
Korlátozottan forgalomképes	10	840 750 043	521 823 630
Üzleti vagyon	11	325 150 864	298 875 641
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (13+16)	12	30 554 203	11 378 700
Törzsvagyon (14+15)	13	5 650 882	144 998
Forgalomképtelen (14.1 + 14.2.)	14	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14.2	0	0
Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerint	14.2.1	0	0
Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14.2.2	0	0
Korlátozottan forgalomképes	15	5 650 882	144 998
Üzleti vagyon	16	24 903 321	11 233 702
3. Tenyészállatok	17	0	0
Üzleti vagyon	18	0	0
4. Beruházások, felújítások (20+21)	19	2 941 120	55 990 997
Beruházások	20	0	55 990 997
Felújítások	21	2 941 120	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+33+34+35+36+37+38)	28	27 007 000	27 007 000
I. Tartós részesedés (29+33)	29	0	0
Törzsvagyon (31+32)	30	0	0
Forgalomképtelen (31.1 + 31.2.)	31	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	31.1	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	31.2	0	0
Korlátozottan forgalomképes	32	0	0
Üzleti vagyon	33	27 007 000	27 007 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	34	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	38	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (40+43)	39	8 725 081	2 247 134
Törzsvagyon (41+42)	40	8 725 081	2 247 134
Forgalomképtelen (31.1 + 31.2.)	41	0	0
-kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	41.1	0	0
-nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	41.2	0	0
Korlátozottan forgalomképes	42	8 725 081	2 247 134
Üzleti vagyon	43	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+28+39)	44	2 330 521 808	1 888 195 613
I. Készletek	45	0	1 006 574
II. Értékpapírok	46	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+46)	47	0	1 006 574
C) PÉNZESZKÖZÖK	48	0	98 429 191
I. Költségvetési évben esedékes követelések	49	0	7 201 633
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	50	0	137 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	51	0	198 651
D) KÖVETELÉSEK	52	0	7 537 284
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	53	0	851 357
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	54	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (44+47+48+52+53+54)	55	0	1 996 020 019

FORRÁSOK	Sor- szám	Nettó érték
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	1 943 981 104
II. Nemzeti vagyon változásai	2	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	30 424 814
IV. Felhalmozott eredmény	4	-68 370 099
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	69 289 162
G) SAJÁT TŐKE (1+2+3+4+5+6)	7	1 975 324 981
I. Költségvetési évben esedékes követelések	8	261 052
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	9	6 868 217
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10	7 136 934
D) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)	11	14 266 203
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12	0
I. Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	13	0
II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14	0
III. Halasztott eredménysemleltű bevételek	15	6 428 835
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16	6 428 835
FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+16+17)	17	1 996 020 019

ESZKÖZÖK	Sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak (2+3)	1	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	2	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
II. Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	0	0
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	6	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (9+10)	8	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	9	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
3. Tenyészállatok (15+16)	11	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	14	0	0
0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
ÖSSZESEN (1+4+14)	17	0	0

Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások	1	0	0
Régészeti leletek	2	0	0
Kép- és hangarchívum	3	0	0
Gyűjtemények	4	0	0
Kulturális javak	5	0	0
ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6	0	0

Megnevezés	Sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	0	0
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
ÖSSZESEN (1+2)	3	0	0