Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

1/2018. (III.08.)
1.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 660 000			1 660 000
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110	3 000			3 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000			30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1 693 000	0	0	1 693 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 410 000			6 410 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	614 000			614 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	**K12**	7 424 000			7 424 000
Személyi juttatások	**K1**	9 117 000	0	0	9 117 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	2 040 000			2 040 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 590 000			3 590 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	3 670 000	0	0	3 670 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	500 000	0	0	500 000
Közüzemi díjak	K331	5 460 000			5 460 000
Vásárolt élelmezés	K332	2 800 000			2 800 000
Bérleti és lízing díjak	K333	500 000			500 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 430 000			1 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000			450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 350 000			9 350 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	20 990 000	0	0	20 990 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 890 000			6 890 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	790 000			790 000
Kamatkiadások	K353	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000			350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	9 230 000	0	0	9 230 000
Dologi kiadások	**K3**	34 390 000	0	0	34 390 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 166 000			6 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	6 166 000	0	0	6 166 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	58 656 000			58 656 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		1 530 000		1 530 000
Tartalékok-általános	K512	14 806 126			14 806 126
Tartalékok-cél	K512	52 350 341			52 350 341
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	125 812 467	1 530 000	0	127 342 467
Működési kiadások összesen		177 525 467	1 530 000	0	179 055 467
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000			160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 300 000			8 300 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 200 000			1 200 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 700 000			2 700 000
Beruházások	**K6**	12 360 000	0	0	12 360 000
Ingatlanok felújítása	K71	550 000			550 000
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	150 000			150 000
Felújítások	**K7**	700 000	0	0	700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	491 000			491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	2 000 000			2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	2 491 000	0	0	2 491 000
Felhalmozási kiadások összesen		15 551 000	0	0	15 551 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	193 076 467	1 530 000	0	194 606 467
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 500 000			3 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**3 500 000**	**0**	**0**	3 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**	**0**	**0**	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**3 500 000**	**0**	**0**	**3 500 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		196 576 467	1 530 000	0	198 106 467

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióonként (E Ft)

1/2018. (II.05.)
1.a. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatása	013320 Köztemetés	013350 Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos egyéb feladatok végrehajtása	016080 Közcélú foglalkoztatás szervezése	047410 Szociális ellátás	047420 Szociális étkezés	047430 Szociális szolgáltatás	047440 Szociális szolgáltatás szervezése	047450 Szociális célú tűzifa támogatás	047460 Szociális ellátás egyéb szervezési feladatai	047470 Hitelesítés	047481 Önkormányzati segély	047482 Temetési segély	047483 Ápolási díj	047491 Szociálpolitikai feladatok szervezése és végrehajtása egyéb feladatai	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				1 650 000												1 650 000
Normatív jutalmak	K1102																0
Végkielégítés, végkielégítésnek	K1103																0
Keresetpótlék, ügyeleti, helyettesítési díj, műszak, műszakpótlék	K1104																0
Végkielégítés	K1105																0
Jubileumi jutalom	K1106																0
Időszaki kiegészítő juttatások	K1107																0
Bírói illetmény	K1108																0
Közlekedési költségtérítés	K1109																0
Egyéb költségtérítések	K1110				3 000												3 000
Lakástámogatások	K1111																0
Szociális támogatások	K1112																0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				30 000												30 000
Szociális hozzájárulási adó	*K1114*																0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	0	0	0	1 693 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 693 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 110 000															6 110 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			411 000												611 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000															300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	7 010 000	0	0	411 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 421 000
Személyi juttatások összesen	**K1**	7 010 000	0	0	2 107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 117 000
szociális hozzájárulási adó	K2	1 600 000			420 000												2 020 000
rehabilitációs hozzájárulás	K2																0
munkaerőpiaci járulék	K2																0
egészségügyi hozzájárulás	K2																0
táppénz hozzájárulás	K2				20 000												20 000
munkaerőpiaci járulékok és egyéb szociális hozzájárulási kötelezettségek összesen	K2																0
munkáltatót terhelő személyi jellegű egyéb kifizetések	K2																0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 600 000	0	0	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 040 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000															80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 600 000		300 000	600 000								90 000				3 590 000
Árubeszerzés	K313																0
Készletbeszerzés	**K31**	2 680 000	0	300 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	3 670 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000															500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																0
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Bérleti díjak	K331	1 000 000		700 000	60 000	2 400 000		900 000					120 000	280 000			5 460 000
Vásárolt élelmezés	K332								2 200 000							600 000	2 800 000
Belföldi és külföldi díjak	K333	500 000															500 000
Más vállalkozásnak, egyéb szervezetnek nyújtott egyéb szolgáltatás ellenértékének elszámolása																	0
Egyéb szolgáltatás	K334	500 000			300 000							630 000					1 430 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K335	1 000 000															1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K336																0
Más vállalkozásnak nyújtott egyéb szolgáltatás																	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	450 000															450 000
Egyéb szolgáltatások	K338	8 000 000			500 000		800 000				50 000						9 350 000
Más vállalkozásnak nyújtott egyéb szolgáltatás ellenértékének elszámolása																	0
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 450 000	0	700 000	860 000	2 400 000	800 000	900 000	2 200 000	0	50 000	630 000	120 000	280 000	600 000	600 000	20 990 000
Kiküldetések kiadásai	K341																0
Reklám- és propagandakiadások	K342																0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000		300 000	400 000	650 000	220 000	260 000	600 000			170 000	30 000	80 000	170 000	600 000	6 880 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	790 000															790 000
Kamatkiadások	K353														1 200 000	1 200 000
Befektetési célú pénzügyi műveletek kiadásai																	0
Likvid célú pénzügyi műveletek kiadásai																	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																0
Befektetési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése																	0
Likvid célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése																	0
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000															350 000
Egyéb dologi kiadások	K357	350 000															350 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	5 140 000	0	300 000	400 000	650 000	220 000	260 000	600 000	0	0	170 000	30 000	80 000	1 370 000	9 230 000	
Dologi kiadások	**K3**	19 770 000	0	1 300 000	1 860 000	3 050 000	1 020 000	1 160 000	2 800 000	0	50 000	800 000	250 000	360 000	1 970 000	31 390 000	
Tárgyalóterem bérbeadási ellátások	**K41**																0
szociális segélyek	K42																0
munkanélkülieknek nyújtott szociális ellátás	K42																0
gyermekgondozási segélyben részesülő gyermekek szociális ellátása	K42																0
gyermekvédelmi szolgáltatás	K42																0
gyermekek szülőotthonban szociális ellátása	K42																0
étkeztetési támogatás	K42																0
otthonteremtési támogatás	K42																0
ápolási és természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatások	K42																0
gyermektartásdíj megfizetése	K42																0
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42																0
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása (Ötvt. 20/A §)	K42																0
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótlék (Ötvt. 20/B §)	K42																0
óvodáztatási támogatás (Ötvt. 20/C §)	K42																0
lelki megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Ötvt. 21 §)	K42																0
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Ötvt. 18. § (5) bek.)	K42																0
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (Ötvt. 20/C § (4) bek.)	K42																0
Családi támogatások	**K42**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Életkezdési és szolidaritási politikai alapokból jogszabály megfelelően pénzbeli kifizetése	K43																0
az 1947-es Földrajzi Reszarcélzásból eredő kárpótlás	K43																0
kárpótlási élettartamdíj	K43																0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
munkáltatóktól kölcsönzési támogatás	K11																0
munkáltatóktól szerzési és átalakítási támogatás	K11																0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosultak munkaerőpiaci szolgáltatásai	K11																0
szabadtérgek támogatása	K11																0
helyi megállapítású ápolási díj [Szociv. 43/H. §]	K11																0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szociv.50.§ (3) bek.]	K11																0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szabadságtartást helyettesítő támogatás [Szociv. 33. § (1) bek.]	K17																0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltséghez	K16																0
lakáscélú támogatás	K16																0
lakásfenntartási támogatás [Szociv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K16																0
adósságcsökkentési támogatás [Szociv. 35/A. § 1. bek. b) pont]	K16																0
temporalitás miatt nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szociv. 17.§ (1) bek. b) pont]	K16																0
[illegible]	K16																0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
állami szociálisan rászorulók pénzbeli juttatásai	K17																0
oktatásban részesülők pénzbeli juttatásai	K17																0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
diákosok ösztöndíja [Szociv. 32/H. § (1) bek.]	K18																0
rendszeres szociális segély [Szociv. 37. § (1) bek. a)—d) pontok]	K18																0
átmeneti segély [Szociv. 15.§]	K18																0
temetési segély [Szociv. 16.§]	K18																0
czeg. az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K18																0
temporalitás miatt nyújtott rendszeres szociális segély [Szociv. 17.§ (1) bek. a) pont]	K18																0
átmeneti segély [Szociv. 17.§ (1) bek. c) pont]	K18																0
temetési segély [Szociv. 17.§ (1) bek. d) pont]	K18																0
kölcsönök [Szociv. 48.§]	K18																0
társadalmisági fizető normatív kedvezmények [Szociv. 151. § (5) bek.]	K18																0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott pénzügyi ellátás	K18																0
[illegible]	K18																0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	6 165 000	0	0	0	0	0	0	6 165 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	6 165 000	0	0	0	0	0	0	6 165 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501																0
[illegible]	K501																0
Elvonások és befizetések	K502																0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																0
központi költségvetési szervek részére	K503																0
központi kezelésű előirányzatok részére	K503																0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K503																0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K503																0
társadalombiztosítás központi alapjai részére	K503																0
elkülönített állami pénzalapok részére	K503																0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K503																0
társulások és költségvetési szervek részére	K503																0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K503																0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K503																0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505																0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505																0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505																0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505																0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505																0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505																0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505																0
társulások és költségvetési szervek részére	K505																0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505																0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505																0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		4 537 000														4 537 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		54 119 000														54 119 000
[illegible]	K507																0
egyéb belföldi szervezetek részére	K508																0
egyéb civil szervezetek részére	K508																0
háztartások részére	K508																0
pénzügyi vállalkozások részére	K508																0
Állami Vagyonkezelő tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508																0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508																0
egyéb vállalkozások részére	K508																0
Európai Unió részére	K508																0
kisebbségi és nemzetiségi szervezetek részére	K508																0
egyéb külföldiek részére	K508																0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																0
Kamattámogatások	K510																0

egyéb jogi személyek részére	K511																0
egyéb civil szervezetek részére	K511																0
háztartások részére	K511																0
pénzügyi vállalkozások részére	K511																0
állami tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511																0
önkormányzati tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511																0
egyéb vállalkozások részére	K511																0
Európai Unió részére	K511																0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511																0
egyéb külföldiek részére	K511														1 100 000		1 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			430 000													
Tartalékok-általános	K512		14 806 126														14 806 126
Tartalékok-cél	K512		52 350 341														52 350 341
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	67 156 467	52 086 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	127 342 467
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61												160 000				160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62												8 300 000				8 300 000
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	K63																0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63												1 200 000				1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																0
Részvények beszerzése	K65																0
Befektetési célú részvények és befektetési jellegű egyéb kötvények kibocsátása	K66												2 700 000				2 700 000
Immateriális javak, befektetési célú ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenése, felszámolt állandóan használt eszközök	K67												12 360 000				12 360 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000				550 000
Ingatlanok felújítása	K71																0
Informatikai eszközök felújítása	K72																0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												150 000				150 000
Felújítási célú eszközök felújítása (immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök felújítása)	K73												700 000				700 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	0	700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																0
belföldi költségvetési szervek részére	K82																0
belföldi kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82																0
egyéb fejezeti kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82																0
önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82																0
elkülönített állami pénzalapok részére	K82																0
belső finanszírozott szervezetek és egyéb szervezetek részére	K82																0
nemzetközi szervezetek és egyéb szervezetek részére	K82																0
vállalkozások és egyéb szervezetek részére	K82																0
egyéb szervezetek részére	K82																0
tőke-befektetési célú tartalékok és egyéb szervezetek részére	K82																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belföldi költségvetési szervek részére	K83																0
belföldi kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83																0
egyéb fejezeti kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83																0
önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83																0
elkülönített állami pénzalapok részére	K83																0
belső finanszírozott szervezetek és egyéb szervezetek részére	K83																0
nemzetközi szervezetek és egyéb szervezetek részére	K83																0
vállalkozások és egyéb szervezetek részére	K83																0
egyéb szervezetek részére	K83																0
tőke-befektetési célú tartalékok és egyéb szervezetek részére	K83																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
belföldi költségvetési szervek részére	K84																0
belföldi kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84																0
egyéb fejezeti kezelésű előfinanszírozott EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84																0
önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84																0
elkülönített állami pénzalapok részére	K84																0
belső finanszírozott szervezetek és egyéb szervezetek részére	K84																0
nemzetközi szervezetek és egyéb szervezetek részére	K84																0
vállalkozások és egyéb szervezetek részére	K84			491 000													491 000
egyéb szervezetek részére	K84																0
tőke-befektetési célú tartalékok és egyéb szervezetek részére	K84																0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																0
belföldi vállalkozásoknak, egyéb belföldi szervezeteknek nyújtott kölcsönök, tőke-befektetési célú tartalékok	K85																0
Lakossagnak	K85																0
egyéb jogi személyek részére	K86																0
egyéb civil szervezetek részére	K86																0
háztartások részére	K86																0
pénzügyi vállalkozások részére	K86																0
állami tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86																0
önkormányzati tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86																0
egyéb vállalkozások részére	K86																0
Európai Unió részére	K86																0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86																0
egyéb külföldiek részére	K86																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87																0
egyéb jogi személyek részére	K88																0
egyéb civil szervezetek részére	K88																0
háztartások részére	K88																0
pénzügyi vállalkozások részére	K88																0
állami tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88																0
önkormányzati tőkeházi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88																0
egyéb vállalkozások részére	K88																0
Európai Unió részére	K88																0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88																0
egyéb külföldiek részére	K88																0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	491 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000		2 491 000

Költségvetési kiadások	**K1-K8**	28 380 000	67 156 467	59 577 000	1 300 000	1 407 000	3 050 000	1 020 000	1 160 000	2 800 000	6 166 000	50 000	13 860 000	250 000	3 360 000	5 170 000	191 106 467
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése	K911																0
[illegible]	K912																0
[illegible]	K913																0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K914															4 500 000	4 500 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése	K915																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]																0
Hitel, kölcsöntőketörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]																0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevallása	K9122																0
[illegible]	[illegible]																0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevallása	K9124																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]															0	0
belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914																0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K924																0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**																0
Munkaadók betétének elhelyezése	K916																0
Munkavállalói lízing kiadásai	K917																0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918															4 500 000	4 500 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																0
Külföldi értékpapírok bevallása	K923																0
[illegible]	[illegible]																0
Külföldi hitelek, kölcsönök tőketörlesztése	K924																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]																0
[illegible]	[illegible]																0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	**K93**															4 500 000	4 500 000
Finanszírozási kiadások	**K9**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 380 000	67 156 467	59 577 000	1 300 000	1 407 000	3 050 000	1 020 000	1 160 000	2 800 000	6 166 000	50 000	13 860 000	250 000	3 360 000	9 670 000	195 606 467

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 986 300			13 986 300
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 018 366			38 018 366
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 548 641			16 548 641
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	70 353 307			70 353 307
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	125 000			125 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	70 478 307			70 478 307
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 200 000			3 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000			15 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	2 200 000			2 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	17 200 000			17 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000			70 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	20 400 000			20 400 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000			2 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000			800 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000			1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000			1 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	**B4**	8 800 000			8 800 000
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				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	0			0
Működési bevételek összesen		99 678 307			99 678 307
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0			0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		0			0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	99 678 307			99 678 307
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 007 819			46 007 819
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52 350 341			52 350 341
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	98 358 160			98 358 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	98 358 160			98 358 160
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	98 358 160			98 358 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		198 036 467			198 036 467

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

1/2018. (III.08.)
4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"-"J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6	6
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

1/2018. (III.08.) 5.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
			0
tervek		160000	160000
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160000	160000
			0
orvosi rendelő építése önrész		8300000	8300000
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8300000	8300000
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
			0
traktor, eszközbeszerzés pályázat önrésze		1200000	1200000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1200000	1200000
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2700000	2700000
Beruházások	**K6**	12360000	12360000
			0
			0
Temető kerítés felújítása		550000	550000
			0
Ingatlanok felújítása	K71	550000	550000
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	150000	150000
Felújítások	**K7**	700000	700000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

1/2018. (III.08.)
6.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	**K512**	14 806 126	14 806 126
Céltartalékok-	**K512**	52 350 341	52 350 341

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

1/2018. (III.08.)

7.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	adósságot keletkeztető ügylet ravatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									
ebből:									
ebből:									
ebből:									

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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 (E Ft)

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

7.a.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
[illegible]	[illegible]			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
[illegible]	[illegible]			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
[illegible]	[illegible]			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
[illegible]	[illegible]			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.		
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül							
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,							
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,							
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,							
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,							
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,							
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:							

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

8.melléklet

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
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	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti 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	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
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	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti 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	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

9.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
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**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
[illegible]	*[illegible]*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
[illegible]	*[illegible]*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
[illegible]	*[illegible]*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
[illegible]	*[illegible]*		
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**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
[illegible]	*[illegible]*		
[illegible]	*[illegible]*		
ebből: [illegible]	*B824*		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

10. sz. melléklet

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

10.melléklet

4/2018. (III.08.)

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					
ÖSSZESEN:						

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

11.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	**K44**	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	**K45**	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	**K46**	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	**K47**	0
idős korúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	6166000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	**K48**	6166000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	6166000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 12.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
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	
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
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
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	4537000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	54119000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**K506**	58656000
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
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	1530000
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**K511**	1530000
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
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
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	491000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K84**	491000
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
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	2000000
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	**K88**	2000000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

1/2018. (III.08.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK 13.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B14**	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B15**	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	125000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B16**	125000
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	**B23**	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	**B24**	0
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**B25**	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B62**	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	**B63**	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**B72**	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

1/2018. (III.08.)
14.melléklet

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 200 000
telekadó	B34	
Vagyoni tipusú adók	**B34**	3 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
ebből: állandó jellegű végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	15 000 000
ebből: ideiglenes jellegű végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	2 200 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	2 200 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B355*	
ebből: talajterhelési díj	*B355*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	17 200 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	70 000