3. számú melléklet

**a 4/2018.(III.13.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2018. évi bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **63.952.000** | **0** | **0** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***50.345.690*** | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása**  B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása  B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.  B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai  B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  B115 Működési célú központosított előirányzatok  **B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei** | **44.043.393**  15.640.432  8.428.767  11.716.194  1.800.000  6.458.000  **6.302.297** | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***6.184.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók**  B341 Építményadó  B344 Telekadó  **B35 Termékek és szolgáltatások adói**  B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adó  B354 Gépjárműadó  B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  **B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.504.000**  2.416.000  88.000  **3.650.000**  2.000.000  1.500.000  150.000  **30.000** | **0**  0  0  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** | **0**  0  0  **0**  **0**  **0**  **0**  **0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***7.422.310*** | ***0*** | ***0*** |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke  B402 Szolgáltatások ellenértéke  B405 Ellátási díjak  B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó  B410 Egyéb működési bevételek | 3.045.310  1.310.000  1.882.000  1.185.000  0 | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* | *0*  *0*  *0*  *0*  *0* |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **49.131.297** | **0** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | ***49.131.297*** | ***0*** | ***0*** |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 1.249.975 |  |  |
| B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről | 47.881.322 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* | *0* |
| **B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **113.083.297** | **0** | **0** |

2.oldal

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2018. évi eredeti előirányzat** | **2018. évi módosított előirányzat** | **2018. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **48.445.000** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***16.824.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek  K1107 Béren kívüli juttatás  K1109 Közlekedési költségtérítés  K 11 Jubileumi jutalom  K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  **K12 Külső személyi juttatások**  K121 Választott tisztségviselők juttatásai  K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás | **10.937.000**  10.745.000  192.000  0  0  0  **5.887.000**  5.647.000  240.000 | **0**  0  0  0  0  0  **0**  0  0 | **0**  0  0  0  0  0  **0**  0  0 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.423.000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***16.600.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K31 Készletbeszerzés**  K312 Üzemeltetési anyag beszerzés  K311 Szakmai anyag beszerzés  **K32 Kommunikációs szolgáltatások**  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele  K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások  **K33 Szolgáltatási kiadások**  K331 Közüzemi díjak  K332 Vásárolt élelmezés  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  K337 Egyéb szolgáltatások  **K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**  K341 Kiküldetések kiadásai  **K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | **2.000.000**  2.000.000  0  **660.000**  275.000  385.000  **10.905.000**  5.167.000  2.854.000  622.000  2.262.000  **20.000**  20.000  **3.015.000**  3.015.000 | **0**  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0 | **0**  0  0  **0**  0  0  **0**  0  0  0  0  **0**  0  **0**  0 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***680.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások**  **K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás**  **K Lakhatással kapcsolatos ellátások**  **K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | 0  0  0  680.000 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***10.918.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetések  K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre  K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre  K512 Tartalékok | 0  10.448.000  270.000  200.000 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **49.131.297** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***32.350.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése  K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése  K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0  0  25.472.000  6.878.000 | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 |
| ***K7 Felújítások*** | ***16.781.297*** | ***0*** | ***0*** |
| K71 Ingatlanok felújítása  K72 Informatikai eszközök felújítása  K73Egyéb tárgyi eszköz felújítása  K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 13.214.000  0  0  3.567.297 |  |  |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **15.507.000** | **0** | **0** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***15.507.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K915 Központi irányítószervi támogatás | 15.507.000 | 0 | 0 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **113.083.297** | **0** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 25 | 0 | 0 |