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 támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatok**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **44.043.393**15.640.4328.428.76711.716.1941.800.0006.458.000**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 ÉpítményadóB344 Telekadó**B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.504.000**2.416.00088.000**3.650.000**2.000.0001.500.000150.000**30.000** | **0**00**0****0****0****0****0** | **0**00**0****0****0****0****0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***7.422.310*** | ***0*** | ***0*** |
| B401 Készletértékesítés ellenértékeB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB410 Egyéb működési bevételek | 3.045.3101.310.0001.882.0001.185.0000 | *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, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtérítésK 11 Jubileumi jutalomK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**K12 Külső személyi juttatások**K121 Választott tisztségviselők juttatásaiK122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás | **10.937.000**10.745.000192.000000**5.887.000**5.647.000240.000 | **0**00000**0**00 | **0**00000**0**00 |
| ***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 beszerzésK311 Szakmai anyag beszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK337 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**2.000.0000**660.000**275.000385.000**10.905.000**5.167.0002.854.000622.0002.262.000**20.000**20.000**3.015.000**3.015.000 | **0**00**0**00**0**0000**0**0**0**0 | **0**00**0**00**0**0000**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** | 000680.000 | 0000 | 0000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***10.918.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK512 Tartalékok | 010.448.000270.000200.000 | 0000 | 0000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **49.131.297** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***32.350.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítéseK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0025.472.0006.878.000 | 0000 | 0000 |
| ***K7 Felújítások*** | ***16.781.297*** | ***0*** | ***0*** |
| K71 Ingatlanok felújításaK72 Informatikai eszközök felújításaK73Egyéb tárgyi eszköz felújításaK74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 13.214.000003.567.297 |  |  |
| ***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 |