

1. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

| |
|--|
| 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 |
| K1-8. Költségvetési kiadások |
| K9. Finanszírozási kiadások |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
| B3. Közhatalmi bevételek |
| B4. Működési bevételek |
| B5. Felhalmozási bevételek |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
| B1-7. Költségvetési bevételek |
| B8. Finanszírozási bevételek |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |

2/a. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14 550 708 | | 8 805 240 | 23 355 948 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 620 000 | | | 620 000 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 519 009 | | | 519 009 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 300 800 | | | 1 300 800 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 16 990 517 | 0 | 8 805 240 | 25 795 757 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 11 704 800 | | | 11 704 800 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 274 000 | | | 274 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 840 018 | | | 840 018 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 818 818 | 0 | 0 | 12 818 818 |
| Személyi juttatások | K1 | 29 809 335 | 0 | 8 805 240 | 38 614 575 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 544 520 | 0 | 1 717 022 | 7 261 542 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 90 000 | | | 90 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 891 874 | | | 3 891 874 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 981 874 | | | 3 981 874 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 565 000 | | | 565 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 230 000 | | | 230 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 795 000 | 0 | 0 | 795 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 5 170 031 | | | 5 170 031 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 307 000 | | | 307 000 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 869 764 | | | 1 869 764 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 916 000 | | | 1 916 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 19 419 655 | | | 19 419 655 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 746 000 | | | 6 746 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 35 428 450 | 0 | 0 | 35 428 450 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 15 000 | | | 15 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 1 100 000 | | | 1 100 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 115 000 | 0 | 0 | 1 115 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 6 976 264 | | | 6 976 264 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 135 000 | | | 135 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 111 264 | 0 | 0 | 7 111 264 |
| Dologi kiadások | K3 | 48 431 588 | 0 | 0 | 48 431 588 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 320 000 | | | 1 320 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 | | | 780 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 550 000 | | | 550 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 478 000 | | | 5 478 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 128 000 | 0 | 0 | 8 128 000 |
| 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 | 2 928 000 | | | 2 928 000 |
| 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 | K512 | 6 879 887 | 2 500 000 | | 9 379 887 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2 781 280 | | | 2 781 280 |
| Tartalékok-cél | K513 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12 589 167 | 2 500 000 | 0 | 15 089 167 |
| Működési kiadások összesen | | 104 502 610 | 2 500 000 | 10 522 262 | 117 524 872 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 61 417 323 | | | 61 417 323 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 031 497 | | | 3 031 497 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 173 228 | | | 4 173 228 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 527 953 | | | 18 527 953 |
| Beruházások | K6 | 87 150 001 | 0 | 0 | 87 150 001 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 220 472 | | | 1 220 472 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 744 732 | | | 744 732 |
| Felújítások | K7 | 1 965 204 | 0 | 0 | 1 965 204 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 89 115 205 | 0 | 0 | 89 115 205 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 193 617 815 | 2 500 000 | 10 522 262 | 206 640 077 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K912 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K913 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 155 028 256 | 0 | 0 | 155 028 256 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 155 028 256 | 0 | 0 | 155 028 256 |
| 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 | 155 028 256 | 0 | 0 | 155 028 256 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 348 646 071 | 2 500 000 | 10 522 262 | 361 668 333 |

**2/b. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)**

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államgazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 49 566 840 | | | 49 566 840 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céltuttatás, projektpremium | 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 | 500 000 | | | 500 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | | | 300 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 50 366 840 | 0 | 0 | 50 366 840 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 720 000 | | | 720 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 720 000 | 0 | 0 | 720 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 51 086 840 | 0 | 0 | 51 086 840 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 884 434 | 0 | 0 | 9 884 434 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 630 000 | | | 630 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 500 000 | | | 500 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 130 000 | 0 | 0 | 1 130 000 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 132 000 | | | 132 000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 86 000 | | | 86 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 218 000 | 0 | 0 | 218 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 620 000 | | | 2 620 000 |
| Vásárolt elemezés | K332 | | | | 0 |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások | K334 | 727 000 | | | 727 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 65 000 | | | 65 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 631 299 | | | 631 299 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 4 043 299 | 0 | 0 | 4 043 299 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 70 000 | | | 70 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 361 216 | | | 1 361 216 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 125 000 | | | 125 000 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 486 216 | 0 | 0 | 1 486 216 |
| Dologi kiadások | K3 | 6 947 515 | 0 | 0 | 6 947 515 |
| 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 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | K1-K5 | 67 918 789 | 0 | 0 | 67 918 789 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 78 740 | | | 78 740 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 21 260 | | | 21 260 |
| Beruházások | K6 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | K6-K8 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 68 018 789 | 0 | 0 | 68 018 789 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 68 018 789 | 0 | 0 | 68 018 789 |

2/c. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 12 460 500 | | | 12 460 500 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céltámogatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 200 000 | | | 200 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 100 000 | | | 100 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 130 000 | | | 130 000 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 12 890 500 | 0 | 0 | 12 890 500 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 12 890 500 | 0 | 0 | 12 890 500 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 600 238 | 0 | 0 | 2 600 238 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 | | | 20 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 24 000 200 | | | 24 000 200 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 24 020 200 | 0 | 0 | 24 020 200 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 364 500 | | | 364 500 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 40 000 | | | 40 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 404 500 | 0 | 0 | 404 500 |
| Közüzemi díjak | K331 | 300 000 | | | 300 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 378 740 | | | 378 740 |
| Bérlési és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kijavítási szolgáltatások | K334 | 196 850 | | | 196 850 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 392 757 | | | 392 757 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 1 268 347 | 0 | 0 | 1 268 347 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 10 000 | | | 10 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 110 872 | | | 5 110 872 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | 0 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 110 872 | 0 | 0 | 5 110 872 |
| Dologi kiadások | K3 | 30 813 919 | 0 | 0 | 30 813 919 |
| 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 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | K6-K5 | 46 304 657 | 0 | 0 | 46 304 657 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 118 110 | | | 118 110 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 31 890 | | | 31 890 |
| Beruházások | K6 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | K8-K7 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 46 454 657 | 0 | 0 | 46 454 657 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi 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 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 46 454 657 | 0 | 0 | 46 454 657 |

2/d. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 240 620 | | | 2 240 620 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 130 000 | | | 130 000 |
| Céltuttatás, projektpremium | 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 | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 370 620 | 0 | 0 | 2 370 620 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Személyi juttatások | K1 | 2 370 620 | 0 | 0 | 2 370 620 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 462 271 | 0 | 0 | 462 271 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 305 767 | | | 305 767 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 958 134 | | | 958 134 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 1 263 901 | 0 | 0 | 1 263 901 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 5 000 | | | 5 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| Közüzemi díjak | K331 | 1 420 000 | | | 1 420 000 |
| Vásárolt elemezés | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások | K334 | 318 661 | | | 318 661 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 405 767 | | | 405 767 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 107 000 | | | 107 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 251 428 | 0 | 0 | 2 251 428 |
| 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 | 928 075 | | | 928 075 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | | | | 0 |
| Külfölte befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 928 075 | 0 | 0 | 928 075 |
| Dologi kiadások | K3 | 4 448 404 | 0 | 0 | 4 448 404 |
| 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 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | K511 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | K3-K5 | 7 281 295 | 0 | 0 | 7 281 295 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 0 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | K88 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | K6-K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 7 281 295 | 0 | 0 | 7 281 295 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K912 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K913 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 7 281 295 | 0 | 0 | 7 281 295 |

2/e. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 40 367 280 | | | 40 367 280 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| Céljuttatás, projektpremium | K1103 | 600 000 | | | 600 000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 601 847 | | | 1 601 847 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 300 000 | | | 300 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 1 164 800 | | | 1 164 800 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 44 033 927 | 0 | 0 | 44 033 927 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 120 000 | | | 120 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 44 153 927 | 0 | 0 | 44 153 927 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 725 520 | 0 | 0 | 8 725 520 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 700 000 | | | 700 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 000 | | | 5 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| Készletbeszerzés | K31 | 705 000 | 0 | 0 | 705 000 |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 163 250 | | | 1 163 250 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 180 000 | | | 180 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 343 250 | 0 | 0 | 1 343 250 |
| Közüzemi díjak | K331 | 2 210 000 | | | 2 210 000 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 000 | | | 7 000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 447 000 | | | 447 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 160 000 | | | 160 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 824 000 | 0 | 0 | 2 824 000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | | | 200 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 650 507 | | | 650 507 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 115 020 | | | 115 020 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 765 527 | 0 | 0 | 765 527 |
| Dologi kiadások | K3 | 5 837 777 | 0 | 0 | 5 837 777 |
| 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 | | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 58 717 224 | 0 | 0 | 58 717 224 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 78 740 | | | 78 740 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informaticai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 236 220 | | | 236 220 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 85 040 | | | 85 040 |
| Beruházások | K6 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informaticai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 59 117 224 | 0 | 0 | 59 117 224 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K911 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K912 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K913 | | | | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| Beföldi 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 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 59 117 224 | 0 | 0 | 59 117 224 |

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 79 898 772 | | | 79 898 772 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 56 356 600 | | | 56 356 600 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 44 693 298 | | | 44 693 298 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 057 670 | | | 3 057 670 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 184 006 340 | 0 | 0 | 184 006 340 |
| 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 | 7 365 523 | | 9 012 148 | 16 377 671 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 191 371 863 | 0 | 9 012 148 | 200 384 011 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 200 000 | | | 200 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 17 510 000 | | | 17 510 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 24 000 000 | | | 24 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 5 200 000 | | | 5 200 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 | | | 100 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 29 300 000 | 0 | 0 | 29 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 300 000 | | | 3 300 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 50 310 000 | 0 | 0 | 50 310 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 12 000 | | | 12 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 857 886 | 2 500 000 | 1 510 114 | 10 868 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 027 633 | | | 4 027 633 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 5 000 | | | 5 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 10 902 519 | 2 500 000 | 1 510 114 | 14 912 633 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 252 584 382 | 2 500 000 | 10 522 262 | 265 606 644 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| 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 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 267 584 382 | 2 500 000 | 10 522 262 | 280 606 644 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 148 081 772 | 0 | 0 | 148 081 772 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -74 115 205 | 0 | 0 | -74 115 205 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 975 828 | 0 | | 1 975 828 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 72 150 000 | | | 72 150 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 74 125 828 | 0 | 0 | 74 125 828 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 6 935 861 | | | 6 935 861 |
| 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 | 81 061 689 | 0 | 0 | 81 061 689 |
| 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 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 81 061 689 | 0 | 0 | 81 061 689 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 348 646 071 | 2 500 000 | 10 522 262 | 361 668 333 |

3/b. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

MESEVÁR ÓVODA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 1 000 | | | 1 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -67 917 789 | 0 | 0 | -67 917 789 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 206 599 | | | 1 206 599 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 100 000 | | | 100 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 1 306 599 | 0 | 0 | 1 306 599 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 66 711 190 | 0 | 0 | 66 711 190 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 66 711 190 | 0 | 0 | 66 711 190 |
| 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 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 68 017 789 | 0 | 0 | 68 017 789 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 68 018 789 | 0 | 0 | 68 018 789 |

3/c. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 412 360 | | | 2 412 360 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 7 455 485 | | | 7 455 485 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 661 618 | | | 2 661 618 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 800 000 | | | 1 800 000 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 14 329 463 | 0 | 0 | 14 329 463 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 14 329 463 | 0 | 0 | 14 329 463 |
| 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 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 14 329 463 | 0 | 0 | 14 329 463 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -31 975 194 | 0 | 0 | -31 975 194 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -150 000 | 0 | 0 | -150 000 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5 901 506 | | | 5 901 506 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 150 000 | | | 150 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 6 051 506 | 0 | 0 | 6 051 506 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 26 073 688 | 0 | 0 | 26 073 688 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26 073 688 | 0 | 0 | 26 073 688 |
| 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 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 32 125 194 | 0 | 0 | 32 125 194 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 46 454 657 | 0 | 0 | 46 454 657 |

3/d. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (E Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 145 000 | | | 145 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 145 000 | 0 | 0 | 145 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -7 136 295 | 0 | 0 | -7 136 295 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 7 136 295 | 0 | 0 | 7 136 295 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 7 136 295 | 0 | 0 | 7 136 295 |
| 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 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 7 136 295 | 0 | 0 | 7 136 295 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 7 281 295 | 0 | 0 | 7 281 295 |

Bevételek (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3 370 918 | | | 3 370 918 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 3 370 918 | 0 | 0 | 3 370 918 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 3 370 918 | 0 | 0 | 3 370 918 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 370 918 | 0 | 0 | 3 370 918 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -55 346 306 | 0 | 0 | -55 346 306 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -400 000 | 0 | 0 | -400 000 |
| 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 | 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 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 7 175 084 | | | 7 175 084 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 400 000 | | | 400 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 7 575 084 | 0 | 0 | 7 575 084 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 48 171 222 | 0 | 0 | 48 171 222 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48 171 222 | 0 | 0 | 48 171 222 |
| 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 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 55 746 306 | 0 | 0 | 55 746 306 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 59 117 224 | 0 | 0 | 59 117 224 |

5. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (E Ft)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK | MESEVÁR ÓVODA | ÖNKORMÁNYZATI KONYHA | MŰV.HÁZ | KÖZÖS HIVATAL | MINDÖSSZESEN |
|--|------------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------|----------------|-------------------|
| Kisértékű immat. jav. | | | | | | 78 740 | 78 740 |
| Immaterális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 | 78 740 |
| Orvosi rendelő felújítás (pályázati támogatás) | | 14 173 228 | | | | | 14 173 228 |
| Óvodabővítés végösszege | | 14 960 630 | | | | | 14 960 630 |
| Járdaépítés (pályázati támogatás) | | 13 779 528 | | | | | 13 779 528 |
| Útépítés (pályázati támogatás) | | 18 503 937 | | | | | 18 503 937 |
| Ingtalanok beszerzése, létesítése | K62 | 61 417 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 417 323 |
| Informatikai eszközök fejlesztése | | | 78 740 | | | 78 740 | 157 480 |
| Laptop beszerzés | | | | | | 157 480 | 157 480 |
| Fénymásoló és nyomtató | | | | 118 110 | | | 118 110 |
| ASP bevezetése (pályázati támogatás maradvány) | | 3 031 497 | | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 031 497 | 78 740 | 118 110 | 0 | 236 220 | 433 070 |
| Óvodabővítés eszközbeszerzés (őnerő) | | 1 023 622 | | | | | 1 023 622 |
| Mányi TK Tao pályázat | | 3 149 606 | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 173 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 622 |
| | | | | | | | 0 |
| Részeselek beszerzése | K65 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 527 953 | 21 260 | 31 890 | 0 | 85 040 | 18 666 143 |
| Beruházások | K6 | 87 150 001 | 100 000 | 150 000 | 0 | 400 000 | 87 800 001 |
| Közvilágítás fejlesztés | | 1 220 472 | | | | | 1 220 472 |
| Ingtalanok felújítása | K71 | 1 220 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 472 |
| | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 744 732 | | | | | 744 732 |
| Felújítások | K7 | 1 965 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 965 204 |

| Megnevezés | | nettó | áfa | bruttó |
|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kisértékű immat. jav. | | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| Immaterális javak beszerzése, létesítése | K61 | 78 740 | 21 260 | 100 000 |
| Orvosi rendelő felújítás (pályázati támogatás) | | 14 173 228 | 3 826 772 | 18 000 000 |
| Óvodabővítés végösszege | | 14 960 630 | 4 039 370 | 19 000 000 |
| Járdaépítés (pályázati támogatás) | | 13 779 528 | 3 720 473 | 17 500 001 |
| Útépítés (pályázati támogatás) | | 18 503 937 | 4 996 063 | 23 500 000 |
| Ingtalanok beszerzése, létesítése | K62 | 61 417 323 | 16 582 677 | 78 000 000 |
| Fénymásoló és nyomtató | | 118 110 | 31 890 | 150 000 |
| Informatikai eszközök fejlesztése | | 157 480 | 42 520 | 200 000 |
| Laptop beszerzés | | 157 480 | 42 520 | 200 000 |
| ASP bevezetése (pályázati támogatás maradvány) | | 3 031 497 | 818 504 | 3 850 001 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 464 567 | 935 434 | 4 400 001 |
| Óvodabővítés eszközbeszerzés (őnerő) | | 1 023 622 | 276 378 | 1 300 000 |
| Mányi TK Tao pályázat | | 3 149 606 | 850 394 | 4 000 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 173 228 | 1 126 772 | 5 300 000 |
| Beruházások | K6 | 69 133 858 | 18 666 143 | 87 800 001 |
| Közvilágítás fejlesztés | | 1 220 472 | 744 732 | 1 965 204 |
| Ingtalanok felújítása | K71 | 1 220 472 | 744 732 | 1 965 204 |
| | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 1 220 472 | 744 732 | 1 965 204 |

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)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| 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 | | | |
| <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 2018. | saját bevételek 2019. | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | | | | | |
| 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | B3 | 45 260 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | B4 | 14 912 633 | 28 500 000 | 28 500 000 | 28 500 000 |
| 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 | 300 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | B6-B7 | | | | |
| ÖSSZESEN: | | 60 472 633 | 73 900 000 | 73 900 000 | 73 900 000 |

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Projekt megnevezése: Orvosi rendelő felújítása | 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 | 18 000 000 |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 18 000 000 |
| 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 | 17 470 781 |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 529 219 |
| B1-B7 Költségvetési bevételek | |
| B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 18 000 000 |

| Projekt megnevezése: Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez | 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 | 3 850 000 |
| K7. Felújítások | |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 3 850 000 |
| 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 | 3 850 000 |
| 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 | 3 850 000 |

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. 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 kívüire | 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 |
| 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 |

| 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 |

10. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | Mesevár Óvoda | Önkormányzati Konyha | Műv ház | Közös Hivatal | ÖSSZESEN |
|---|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra | K915 | 66 711 190 | 26 073 688 | 7 136 295 | 48 171 222 | 148 092 395 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | | 66 711 190 | 26 073 688 | 7 136 295 | 48 171 222 | 148 092 395 |

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|-------------------|--------------------|
| Családi támogatás | K42 | 1 320 000 |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| cukorbetegek támogatása | K44 | |
| házi segítségnyújtás | K44 | 780 000 |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| lakbérttámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| adósságszökkentési 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 | 550 000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 550 000 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | 290 000 |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 3 638 000 |
| 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 | 500 000 |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 100 000 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 950 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 478 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 128 000 |

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése [E Ft]

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | |
|---|-------------|------------------|
| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
| központi költségvetési szervek részére | K504 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K504 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K504 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K504 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K505 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K505 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K505 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K506 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K506 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K506 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 2 928 000 |
| 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 | K512 | 925 000 |
| egyéb civil szervezetek részére | K512 | 2 500 000 |
| 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 | 5 954 887 |
| Európai Unió részére | K512 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
| egyéb külföldiek részére | K512 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 379 887 |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K82 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K82 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K82 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K83 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K83 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K83 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K83 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | |
| központi kezelési előirányzatok részére | K84 | |
| fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
| egyéb fejlesztési előirányzatok részére | K84 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| társulások és költségvetési szervek részére | K84 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | K84 | 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 |
| egyházi jogi személyek részére | K88 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
| 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 | 0 |

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|--|----------------|-------------------|
| központi költségvetési szervektől | B14 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B14 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B14 | |
| egyéb fejezeti kezelési 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 | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B15 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B15 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B15 | |
| egyéb fejezeti kezelési 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 | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B16 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B16 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B16 | |
| egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól | B16 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 6 065 200 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 9 012 148 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 3 591 241 |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | 1 080 000 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 748 589 |
| központi költségvetési szervektől | B23 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B23 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B23 | |
| egyéb fejezeti kezelési 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 | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B24 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B24 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B24 | |
| egyéb fejezeti kezelési 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 | |
| társégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
| központi költségvetési szervektől | B25 | |
| központi kezelési előirányzatoktól | B25 | |
| fejzeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól | B25 | |
| egyéb fejezeti kezelési 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 | |
| társégi 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 |

14. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

| Megnevezés | Rovat- szám | eredeti ei. |
|---|------------------------|--------------------|
| épitményadó | B34 | 11 500 000 |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | 10 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
| telekadó | B34 | 6 000 000 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 17 510 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 24 000 000 |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | <i>24 000 000</i> |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i> | <i>B351</i> | |
| Gépjárműadók | B354 | 5 200 000 |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>7 800 000</i> |
| <i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i> | <i>B354</i> | <i>5 200 000</i> |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i> | <i>B354</i> | |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i> | <i>B354</i> | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 |
| <i>ebből: termőföld Szja</i> | <i>B355</i> | <i>0</i> |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i> | <i>B355</i> | <i>100 000</i> |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 29 300 000 |
| eljárási illetékek | B36 | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | 350 000 |
| felügyeleti díjak | B36 | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
| mezőőri járulék | B36 | 3 000 000 |
| 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 | 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 650 000 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 135 457 644 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 13 658 818 |
| Személyi juttatások | K1 | 149 116 462 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 28 934 005 |
| Készletbeszerzés | K31 | 31 100 975 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 765 750 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 45 815 524 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 395 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 401 954 |
| Dologi kiadások | K3 | 96 479 203 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 1 320 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kárterítések | K43 | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 550 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 478 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 128 000 |
| 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 | 2 928 000 |
| 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 |
| Kamatátogatások | K510 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 379 887 |
| Tartalékok-általános | K513 | 2 781 280 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 089 167 |
| Működési kiadások összesen | | 297 746 837 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 78 740 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 61 417 323 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 464 567 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 173 228 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 666 143 |
| Beruházások | K6 | 87 800 001 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 220 472 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 744 732 |
| Felújítások | K7 | 1 965 204 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 89 765 205 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 387 512 042 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 155 028 256 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 155 028 256 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 155 028 256 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 542 540 298 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 184 006 340 |
| 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 | 19 748 589 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 203 754 929 |
| Jövedelemadók | B31 | 200 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 17 510 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 29 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 300 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 50 310 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 12 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 425 360 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 027 633 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 7 455 485 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 661 618 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 800 000 |
| Kamatbevételek | B408 | 6 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 |
| Működési bevételek | B4 | 29 388 096 |
| 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 |
| Működési bevételek összesen | | 283 453 025 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 000 000 |
| 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 | 15 000 000 |
| 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 |
| 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 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 15 000 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 298 453 025 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -14 293 812 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -74 765 205 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 16 259 017 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 72 800 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 89 059 017 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 6 935 861 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 148 092 395 |
| Betétek megszüntetése | B817 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 229 154 084 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 244 087 273 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 542 540 298 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti el. |
|--|--------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 795 757 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 818 818 |
| Személyi juttatások | K1 | 38 614 575 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 261 542 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 981 874 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 795 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 35 428 450 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 115 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 111 264 |
| Dologi kiadások | K3 | 48 431 588 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| Családi támogatások | K42 | 1 320 000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kárértékek | K43 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 780 000 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 550 000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 5 478 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 8 128 000 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| Elvonások és befizetések | K502 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 928 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| Kamat támogatások | K510 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 9 379 887 |
| Tartalékok-átlános | K513 | 2 781 280 |
| Tartalékok-cél | K513 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 089 167 |
| Működési kiadások összesen | | 117 524 872 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 61 417 323 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 3 031 497 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 4 173 228 |
| Részesedések beszerzése | K65 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 527 953 |
| Beruházások | K6 | 87 150 001 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 220 472 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 744 732 |
| Felújítások | K7 | 1 965 204 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| Lakástámogatás | K87 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 89 115 205 |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 206 640 077 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 155 028 256 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 155 028 256 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 155 028 256 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 361 668 333 |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti el. |
|--|--------------|-----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 184 006 340 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 16 377 671 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 200 384 011 |
| Jövedelemadók | B31 | 200 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| Vagyon típusú adók | B34 | 17 510 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 29 300 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 300 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 50 310 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 12 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 868 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 027 633 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | |
| Ellátási díjak | B405 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| Kamatbevételek | B408 | 5 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | |
| Működési bevételek | B4 | 14 912 633 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 265 606 644 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 000 000 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 000 000 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 15 000 000 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 280 606 644 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | 148 081 772 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -74 115 205 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 975 828 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 72 150 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 74 125 828 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 6 935 861 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | |
| Betétek megszüntetése | B817 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 81 061 689 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 81 061 689 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 361 668 333 |

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti ei. |
|--|--------------|-----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 44 033 927 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 120 000 |
| Személyi juttatások | K1 | 44 153 927 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 725 520 |
| Készletbeszerzés | K31 | 705 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 343 250 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 824 000 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 765 527 |
| Dologi kiadások | K3 | 5 837 777 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| Családi támogatások | K42 | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| Elvonások és befizetések | K502 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| Kamat támogatások | K510 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | |
| Tartalékok-általános | K513 | |
| Tartalékok-cél | K513 | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 |
| Működési kiadások összesen | | 58 717 224 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 78 740 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 236 220 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | |
| Részesedések beszerzése | K65 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 85 040 |
| Beruházások | K6 | 400 000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | |
| Felújítások | K7 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
| Lakástámogatás | K87 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 400 000 |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 59 117 224 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 59 117 224 |
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. évi eredeti ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 370 918 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 3 370 918 |
| Jövedelemadók | B31 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| Vagyon típusú adók | B34 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| Követtett szolgáltatások értéke | B403 | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | |
| Ellátási díjak | B405 | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | |
| Működési bevételek | B4 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 3 370 918 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | |
| Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 0 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 3 370 918 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -55 346 306 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -400 000 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 7 175 084 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 400 000 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8133 | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8134 | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 7 575 084 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 48 171 222 |
| Bevételek megszüntetése | B817 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 48 171 222 |
| 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 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 55 746 306 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 59 117 224 |

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.) | 2019. évi kifizetés | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. 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 |
| ASP projekt | 2017 | 3 150 000 | 3 850 000 | | | | | 7 000 000 |
| Óvodabővítés | 2017 | 54 693 448 | 19 000 000 | | | | | 73 693 448 |
| | | | | | | | | |
| Beruházások összesen: | | 57 843 448 | 22 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 693 448 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felújítások összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata | 2017 | 0 | 4 000 500 | 4 000 500 | | | | 8 001 000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| MINDÖSSZESEN: | | 57 843 448 | 26 850 500 | 4 000 500 | 0 | 0 | 0 | 88 694 448 |

A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétel | közvetett támogatás | várható bevétel |
|--|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | | 0 | |

Bevételek (E Ft)**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 79 898 772 | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 56 356 600 | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 44 693 298 | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 057 670 | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 184 006 340 | 193 600 000 | 193 600 000 | 193 600 000 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 19 748 589 | 23 500 000 | 23 500 000 | 23 500 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 203 754 929 | 217 100 000 | 217 100 000 | 217 100 000 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 200 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| Jövedelemadók | B31 | 200 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyon típusú adók | B34 | 17 510 000 | 17 000 000 | 17 000 000 | 17 000 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 24 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 | 21 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | 5 200 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 |
| Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 29 300 000 | 42 880 000 | 42 880 000 | 42 880 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 3 300 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 50 310 000 | 46 425 000 | 46 425 000 | 46 425 000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 12 000 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 425 360 | 15 500 000 | 15 500 000 | 15 500 000 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 4 027 633 | 4 600 000 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | 7 455 485 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 661 618 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 1 800 000 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 6 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | |
| Működési bevételek | B4 | 29 388 096 | 27 700 000 | 27 700 000 | 27 700 000 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | | 283 453 025 | 291 225 000 | 291 225 000 | 291 225 000 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 15 000 000 | | | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részeselek értékesítése | B54 | | | | |
| Részeselek 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 | | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| Felhalmozási bevételek összesen | | 15 000 000 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 298 453 025 | 291 275 000 | 291 265 000 | 291 265 000 |
| Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | | -14 293 812 | -2 275 000 | -2 275 000 | -2 275 000 |
| Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | | -74 765 205 | 50 000 | 40 000 | 40 000 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| Beföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 16 259 017 | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 72 800 000 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 89 059 017 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 6 935 861 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervek támogatás | B816 | 148 092 395 | 150 725 000 | 150 735 000 | 150 735 000 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| Beföldi finanszírozás bevételei | B81 | 244 087 273 | 150 725 000 | 150 735 000 | 150 735 000 |
| 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 | 244 087 273 | 150 725 000 | 150 735 000 | 150 735 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 542 540 298 | 442 000 000 | 442 000 000 | 442 000 000 |