

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

41209 (002)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Költség kiadások	Elvonások kiadások	Államháztartás kiadások	ÖSSZESEN
Törvény szerinti állománybeli munkaadóval	E1101	5 218 270			5 218 270
Normatív kiadások	E1102				0
Családtagok érdekeltségű munkaadóval	E1103				0
Normatív kiadások érdekeltségű munkaadóval	E1104				0
Változatosság	E1105				0
Publikum utatartás	E1106				0
Reprezentatív utatartás	E1107				0
Reprezentatív kiadások	E1108				0
Költségvetési kiadások	E1109				0
Egyéb költségvetési kiadások	E1110	5 000			5 000
Lakhatási támogatások	E1111				0
Szociális támogatások	E1112				0
Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatások	E1113	540 772			540 772
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	E11	5 762 051	0	0	5 762 051
Változatosság kiadások juttatásai	E121	6 416 000			6 416 000
Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem szant foglalkoztatottak juttatásai	E122	614 000			614 000
Egyéb kiadások személyi juttatásai	E123	630 000			630 000
Külső személyi juttatások	E12	7 654 000			7 654 000
Személyi juttatások	E1	16 416 051	0	0	16 416 051
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	E2	3 474 418			3 474 418
Szociális adókat, beszerzés	E311	80 000			80 000
Üzemeltetési adókat, beszerzés	E312	3 652 131			3 652 131
Árubeszerzés	E313				0
Készletbeszerzés	E31	3 732 131	0	0	3 732 131
Információs szolgáltatások igénybevétele	E321	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	E322				0
Kommunikációs szolgáltatások	E32	500 000	0	0	500 000
Készletbeszerzés	E331	5 662 000			5 662 000
Vásárolt élelmiszer	E332	2 800 000			2 800 000
Berlet és lízing díjak	E333	500 000			500 000
Karbantartás, karbantartás szolgáltatások	E334	1 430 000			1 430 000
Közvetített szolgáltatások	E335	1 000 000			1 000 000
Szociális tevékenységek segítő szolgáltatások	E336	450 000			450 000
Egyéb szolgáltatások	E337	9 350 000			9 350 000
Szolgáltatási kiadások	E33	21 192 000	0	0	21 192 000
Külföldi kiadások kiadásai	E341				0
Reklám- és propagandakiadások	E342				0
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	E34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	E351	6 890 000			6 890 000
Fizetendő általános forgalmi adó	E352	790 635			790 635
Kamatkiadások	E353	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	E354				0
Egyéb dologi kiadások	E355	350 000			350 000
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	E35	9 230 635	0	0	9 230 635
Dologi kiadások	E3	34 654 766	0	0	34 654 766
Társadalmi biztosítási kiadások	E41				0
Családi támogatások	E42	212 000			212 000
Pénzügyi kiadások kiadásai	E43				0
Betegségkiadások kiadásai nem társadalmi biztosítási kiadások	E44				0
Foglalkoztatással, munkahelyi kiadásokkal kapcsolatos kiadások	E45				0
Lakhatási kiadások kiadásai	E46				0
Intézményi kiadások kiadásai	E47				0
Egyéb nem intézményi kiadások kiadásai	E48	6 166 000			6 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	E4	6 278 000	0	0	6 278 000
Nemzetközi kiadások kiadásai	E501				0
Egyéb kiadások kiadásai	E502	2 526 925			2 526 925
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	E503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson belülre	E504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	E505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	E506	56 656 000			56 656 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	E507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	E508				0
Árubeszerzési kiadások kiadásai	E509				0
Kamatkiadások kiadásai	E510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	E511		1 530 000		1 530 000
Tartalékok kiadásai	E512	76 710 742			76 710 742
Tartalékok kiadásai	E51				0
Egyéb működési célú kiadások kiadásai	E5	137 893 667	1 530 000	0	139 423 667
Működési kiadások összesen		198 816 902	1 530 000	0	200 346 902
Immateriális javak beszerzése, létesítése	E61	160 000			160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	E62	13 654 258			13 654 258
Információs eszközök beszerzése, létesítése	E63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	E64	1 453 640			1 453 640
Értékpapírok beszerzése	E65				0
Meglevo részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	E66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	E67	2 502 752			2 502 752
Beruházások	E6	17 770 650	0	0	17 770 650
Ingatlanok felújítása	E71	1 534 189			1 534 189
Információs eszközök felújítása	E72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	E73				0
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	E74	415 731			415 731
Felújítások	E7	1 949 920	0	0	1 949 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	E81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson belülre	E82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	E83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	E84	491 000			491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	E85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kiadásai államháztartáson kívülre	E86				0
Lakástámogatás	E87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	E88	2 006 000			2 006 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	E8	2 491 000	0	0	2 491 000
Felhalmozási kiadások összesen		22 211 570	0	0	22 211 570
Költségvetési kiadások	K1-K9	221 028 472	1 530 000	0	222 558 472
Hozzájárulások kiadásai kiadásai államháztartáson belülre	E9111				0
Likvidációs célú kiadások kiadásai államháztartáson belülre	E9112				0
Rövid lejáratú kiadások kiadásai államháztartáson belülre	E9113	2 500 000			2 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	E911	3 500 000	0	0	3 500 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	E9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	E9122				0
Befizetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	E9123				0
Befizetési célú beföldi értékpapírok beváltása	E9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	E912		0	0	0

Államháztartáson belüli megkezelésszerű kiadások	K913				0
Államháztartáson belüli megkezelésszerű végrehajtás	K914	2 292 667			2 292 667
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzügyi közpénz kiadásai	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	5 792 667	0	0	5 792 667
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	5 792 667	0	0	5 792 667
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		226 821 139	1 530 000	0	228 351 139

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

11/2018 (V. 22.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önk. vállalkozások feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 024 120			14 024 120
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	84 692 093			84 692 093
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 441 786			18 441 786
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 189 507			2 189 507
Működési célú központosított elírányzatok	B115	2 517 758			2 517 758
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	71 865 154			71 865 154
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	22 194 996			22 194 996
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 060 150			94 060 150
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 200 000			3 200 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 177 923			15 177 923
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhele adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	2 551 840			2 551 840
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 729 763			17 729 763
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	170 820			170 820
Közhatalmi bevételek	B3	21 100 583			21 100 583
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 504 542			2 504 542
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	1 333 378			1 333 378
Ellátási díjak	B405	1 800 000			1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 010			2 233 010
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B411	17 437			17 437
Működési bevételek	B4	10 085 367			10 085 367
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
Működési bevételek összesen		125 249 100			125 249 100
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	322 123			322 123
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	322 123			322 123
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	2 200 000			2 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	2 200 000			2 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
Felhalmozási bevételek összesen		2 522 123			2 522 123
Költségvetési bevételek	B1-B7	127 771 223			127 771 223
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befelvetési célú belső értékpapírok beváltása értékesítése	B8123				0
Befelvetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSPE	B8131	46 007 819			46 007 819
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSPA	B8131	52 350 341			52 350 341
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSPE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSPA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	98 358 160			98 358 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 221 756			2 221 756
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	BS1	100 579 916			100 579 916
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	BS21				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	BS22				0
külföldi értékpapírok kibocsátása	BS23				0
külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	BS24				0
Külföldi finanszírozás bevételei	BS2	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BS3				0
Finanszírozási bevételek	BS	100 579 916			100 579 916
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-3)		226 351 139			226 351 139

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

1/2019.(II.28.)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
tervek		160000	160000
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160000	160000
			0
orvosi rendelő építése önrész		13654258	13654258
			0
			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13654258	13654258
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0
			0
traktor, eszközbeszerzés pályázat önrésze		1453640	1453640
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1453640	1453640
			0
			0
Részesedések beszerzése	K65		0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2502752	2502752
Beruházások	K6	17770650	17770650
			0
			0
Temető karbantartás felújítása		1534189	1534189
			0
Ingatlanok felújítása	K71	1534189	1534189
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415731	415731
Felújítások	K7	1949920	1949920

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

4/2018 (XII. 22.)
4 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	76 710 742	76 710 742
Céltartalékok-	K512		

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

1/2019(V.22.)

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	21557457
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	5612539
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	125000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22194996
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	

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