

2018 KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2018.07.16.	Módosított Előirányzat 2018.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Módosított Előirányzat 2018.07.16.	Módosított Előirányzat 2018.12.31.
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	5 490	K1	Személyi juttatások	21 910 340	21 910 340	21 288 925
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 591 834	26 591 834	26 390 067	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 828 340	3 828 340	3 604 460
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	19 586 850	19 586 850	19 854 353	K3	Dologi kiadások	67 684 376	67 684 376	54 251 024
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	2 448 939
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	3 369 315	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 729 744	30 053 887	95 566 729
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 874 463	11 874 463	12 904 054	K6	Beruházások	483 000	483 000	4 420 270
6	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		824 143	0	K7	Felújítások	30 000 000	32 500 000	28 390 811
7	B34	Vagyon típusú adók	16 600 000	16 600 000	16 917 872	K9	Finanszírozási kiadások	31 945 321	31 945 321	31 896 291
8	B35	Termékek és szolgáltatások adói	62 300 000	62 300 000	91 449 801					
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	1 520 501					
	B64	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	102 000					
9	B4	Működési bevételek	12 550 000	12 550 000	17 040 140					
10	B7	Felhalmozási bevételek	400 000	400 000	8 669 322					
11	B8	Finanszírozási bevételek	38 077 974	38 077 974	41 844 534					
12	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 781 121	190 605 264	241 867 449	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 781 121	190 605 264	241 867 449

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2018.07.16.	Módosított Előirányzat 2018.12.31.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			5 490
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	26 591 834	26 591 834	26 390 067
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	19 586 850	19 586 850	19 854 353
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			3 369 315
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	47 978 684	47 978 684	51 419 225
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 874 463	11 874 463	12 904 054
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	59 853 147	59 853 147	64 323 279
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		824 143	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	824 143	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	Jövedelemadók	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	16 600 000	16 600 000	16 917 872
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	59 000 000	59 000 000	87 811 316
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	3 300 000	3 300 000	3 638 485
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	62 300 000	62 300 000	91 449 801
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			1 520 501
33	Közhatalmi bevételek	B3	78 900 000	78 900 000	109 888 174
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 800 000	3 800 000	4 507 935
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404	200 000	200 000	
38	Ellátási díjak	B405	6 000 000	6 000 000	7 115 221
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000	2 500 000	2 843 140
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 374 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	50 000	50 000	48
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	50 000	50 000	48
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411			199 796
49	Működési bevételek	B4	12 550 000	12 550 000	17 040 140
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat 2018.07.16.	Módosított Előirányzat 2018.12.31.
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			102 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	102 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	400 000	400 000	8 669 322
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	400 000	400 000	8 669 322
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	151 703 147	152 527 290	200 022 915

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2018.07.16.	E Módosított Előirányzat 2018.12.31.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 108 340	11 108 340	10 211 692
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	144 000	144 000	144 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
10	Egyéb költségtérítések	K1110	18 000	18 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			195 364
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	11 270 340	11 270 340	10 551 056
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 220 000	7 220 000	7 239 269
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 420 000	3 420 000	3 498 600
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	10 640 000	10 640 000	10 737 869
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 910 340	21 910 340	21 288 925
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 828 340	3 828 340	3 604 460
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000	1 700 000	373 827
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 543 850	5 543 850	5 354 423
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 243 850	7 243 850	5 728 250
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	582 000	582 000	543 001
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	406 000	406 000	310 673
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	988 000	988 000	853 674
28	Közüzemi díjak	K331	3 160 000	3 160 000	2 698 106
29	Vásárolt élelmezés	K332	23 193 966	23 193 966	21 763 131
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 500 000	2 500 000	2 160 533
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 295 000	2 295 000	1 732 614
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 962 000	5 962 000	4 319 511
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 850 000	4 850 000	3 991 583
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 960 966	41 960 966	36 665 478
36	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	900 000	847 906
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000	320 000	197 271
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 220 000	1 220 000	1 045 177
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 495 560	13 495 560	9 889 073
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 766 000	2 766 000	69 000
41	Kamatkiadások	K353	-	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	372
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 271 560	16 271 560	9 958 445
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 684 376	67 684 376	54 251 024
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			364 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 200 000	2 200 000	2 084 439

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Eredeti Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2018.07.16.	E Módosított Előirányzat 2018.12.31.
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 200 000	2 200 000	2 448 939
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	861 590	861 590	861 588
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	861 590	861 590	861 588
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 160 000	7 160 000	6 713 093
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508			200 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	1 900 000	1 900 000	1 025 173
70	Tartalékok	K513	21 808 154	20 132 297	86 766 875
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	31 729 744	30 053 887	95 566 729
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	777 468
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	180 000	180 000	894 225
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000	1 968 284
76	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103 000	103 000	780 293
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	483 000	483 000	4 420 270
80	Ingatlanok felújítása	K71	23 623 000	26 123 000	24 064 501
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 377 000	6 377 000	4 326 310
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	30 000 000	32 500 000	28 390 811
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89			
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-	-	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	157 835 800	158 659 943	209 971 158

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban

Sor- szám	A	B	C	D	G	H	I	J	K	L	M	M	N	O	P	R	R	R	R	S	S	T	T	H	
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat																				ÖSSZESEN		
	kormányzati funkció		011130.	013320.	041237.	041233.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037.	107051.	107060.	018010.		018030.	
	megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk.és.á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Járási START munkapr.	Hosszabb időtartamú közogl.	Közüta..üzemeltetése, fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és növédelmi eü.gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közműv.int.közösségi szint.műk.	Civil szerv.működési támogatása	Óvodai nev.,ell.Működtetési fa.	Gyermek-étkeztetés iskola	Gyermek-étkeztetés óvodai	Intézményen kívüli gyermekétk.	Szoc.étkeztetés	Egyéb szoc.pénz.ellát.támogatás	Önkorm.Elszámolásai központi ktgvetéssel		Támogatás célú finanszírozási műveletek	
kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontása		kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	önként vállalt fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			4 891 800	652 240							1 444 000		900 000										11 108 340
02	Normatív jutalmak	K1102																							0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103																							0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																							0
05	Végkielégítés	K1105																							0
06	Jubileumi jutalom	K1106																							0
07	Béren kívüli juttatások	K1107															144 000								144 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108																							0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109																							0
10	Egyéb költségtérítések	K1110															18 000								18 000
11	Lakhatási támogatások	K1111																							0
12	Szociális támogatások	K1112																							0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																							0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	4 891 800	652 240	0	0	0	1 444 000	0	900 000	0	0	0	0	3 382 300	0	0	0	0	0	0	0	11 270 340
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 220 000																						7 220 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122								120 000	1 800 000	300 000	600 000			600 000									3 420 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																							0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 220 000	0	0	0	0	0	0	120 000	1 800 000	300 000	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 640 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 220 000	0	4 891 800	652 240	0	0	0	1 444 000	120 000	2 700 000	300 000	600 000	0	3 982 300	0	0	0	0	0	0	0	0	21 910 340
20	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 450 000	0	476 940	64 000	0	0	0	281 500	23 400	526 500	59 000	117 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 828 340
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000				600 000					100 000	180 000	200 000		300 000	200 000								1 700 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	120 000	30 000	1 063 850	100 000	1 000 000		400 000	1 500 000		100 000		610 000		490 000	100 000			30 000					5 543 850
23	Árubeszerzés	K313																							0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	240 000	30 000	1 063 850	100 000	1 600 000	0	400 000	1 500 000	0	200 000	180 000	810 000	0	790 000	300 000	0	30 000	0	0	0	0	0	7 243 850
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000								72 000	100 000	80 000	20 000		10 000									582 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000		30 000						48 000	100 000	60 000	40 000		38 000									406 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	390 000	0	30 000	0	0	0	0	120 000	200 000	140 000	60 000	60 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	988 000
28	Közüzemi díjak	K331		40 000				1 200 000		220 000	400 000			1 300 000											3 160 000
29	Vásárolt ételmezés	K332																							23 193 966
30	Bérelti és lízing díjak	K333						2 500 000								1 181 000	15 118 476	4 284 490	210 000	2 400 000					2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		15 000	100 000		1 000 000	310 000	50 000	420 000		150 000		100 000		150 000									2 295 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335																							0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000							300 000	112 000	50 000		2 500 000											5 962 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	420 000			50 000			1 000 000		10 000		300 000		60 000	10 000								4 850 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 000 000	475 000	100 000	0	1 050 000	4 010 000	50 000	1 940 000	512 000	210 000	0	4 200 000	0	1 181 000	15 328 476	4 294 490	210 000	2 400 000	0	0	0	0	41 960 966
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000									300 000													900 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000																						320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	920 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 000	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 790 100	136 350	322 340	27 000	715 500	1 082 700	121 500	928 800	140 400	164 700	86 400	1 368 900	0	319 000	4 341 189	1 237 812	56 700	656 169	0	0	0	0	13 495 560
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352															1 828 324	505 240		432 436					2 766 000
41	Kamatkiadások	K353																							0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																							0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000																						10 000
44	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 800 100	136 350	322 340	27 000	715 500	1 082 700	121 500	928 800	140 400	164 700	86 400	1 368 900	0	319 000	6 169 513	1 743 052	56 700	1 088 605	0	0	0	0	16 271 560
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 350 100	641 350	1 516 190	127 000	3 365 500	5 092 700	571 500	4 368 800	772 400	1 074 700	406 400	6 438 900	0	1 500 000	22 335 989	6 337 542	266 700	3 518 605	0	0	0	0	67 684 376
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41																							0
47	Családi támogatások	K42																							0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																							0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																							0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																							0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46</																							

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 077 974	38 077 974
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 077 974	38 077 974
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	38 077 974	38 077 974
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824		
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 077 974	38 077 974

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Sor- szám	A Rovat megnevezése	B Rovat száma	C Előirányzat	D Módosított Előirányzat 2018.07.16.	E Módosított Előirányzat 2018.12.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 077 974	38 077 974	38 077 974
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 077 974	38 077 974	38 077 974
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 766 560
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	38 077 974	38 077 974	41 844 534
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
29	Váltóbevételek	B84			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 077 974	38 077 974	41 844 534

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

	A	B	C	D	E
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított Előirányzat 2018.07.16.	Módosított Előirányzat 2018.12.31.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 549 900	1 549 900	3 703 892
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	30 395 421	30 395 421	28 192 399
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 945 321	31 945 321	31 896 291
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltókiadások	K94			
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 945 321	31 945 321	31 896 291

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2018-2019-2020. évi alakulása

forintban

Sor szám	A MEGNEVEZÉS	B 2018. évi számított	C 2018.évi módosított 2018.07.16.	D 2018.évi módosított 2018.12.31	E 2019.évi terv	F 2020.évi terv
1	BEVÉTELEK					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
3	Közforglakoztatási start pr.			214 800		
4	Közhatalmi bevételek	11 400 347	13 076 204	13 513 628	15 000 000	15 000 000
5	Előző évi pénzmaradvány	19 082 653	19 082 653	19 082 653	20 000 000	20 000 000
6	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen 2017.évben folyósított támogatás		10 164 442	10 164 442		
7	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen 2017.évben folyósított támogatási előleg kamata		3	3		
8	Egyéb önkormányzati pénzmaradvány		8 918 208	8 918 208	20 000 000	20 000 000
9	TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen 2018.évben kiutalandó támogatás		824 143			
10	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	30 483 000	32 983 000	32 811 081	35 000 000	35 000 000
11	K I A D Á S O K					
12	Beruházások	483 000	483 000	4 420 270	5 000 000	5 000 000
13	Noszlop, Kossuth u. 2. ingatlan			750 000		
14	Vízbevezetések új ingatlanokra			34 885		
15	nyomató/védőnői szolgálat			39 990		
16	kamera rendszer			717 550		
17	könyvtári számítógép konfiguráció (3 db)			240 030		
18	színes nyomtató/könyvtár			86 105		
19	telefon készülék/védőnői szolgálat			51 990		
20	motoros szegélynyíró start pr.			94 800		
21	motorfűrész start pr.			120 000		
22	polgármesteri hivatal gázkazán cseréje			1 020 470		
23	2 db buszváró			827 400		
24	1 db BA-8 Láncos egyensúlyozó (Óvodába)			237 510		
25	2 db Fa hinta lapulókével (Óvodába)			199 540		
26	Felújítások	30 000 000	32 500 000	28 390 811	30 000 000	30 000 000
27	Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása: TOP-4.1.1-15-VE1-2016-00026 Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása Noszlop településen pályázati támogatásból fedezett kiadás		10 988 585	10 988 585		
28	Orvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása: önkormányzati saját erő biztosításából fedezett kiadás		13 511 415	7 243 369		
29	Noszlop, Dózsa utcai járda szakasz felújítása		3 500 000	4 303 522		
30	Noszlop, Noszlopy G. utca bejárójának felújítása		3 000 000	1 734 439		
31	Noszlop, Sport tér parkoló felújítása		1 500 000	4 120 896		
32	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 483 000	32 983 000	32 811 081	35 000 000	35 000 000

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

forint

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	eredeti ei	2018.07.16. módosított ei	2018.12.31. módosított ei
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	21 808 154	20 132 297	86 766 875

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat	Módosított ei. 2018.12.31.
1	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 591 834	26 390 067	K1	Személyi juttatások	22 564 905	22 315 198
2	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	3 803 587	1 802 332	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 494 016	4 403 638
3	B16	Egyéb működési célú támogatás ÁHB		50 000	K3	Dologi kiadások	2 574 500	1 528 565
4	B408	Egyéb kapott kamat		2	K6	Beruházások	762 000	0
4	B411	Egyéb működési bevétel		5 000	K6			
5	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 395 421	28 247 401	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 395 421	28 247 401

Költségvetési kiadások

forint

Sor- szám	A Megnevezés	B	C	D	E	D
		096015. Gyermekétkeztetés óvoda	091110. Óvodai nevelés	091140. Óvodai nev., ell. működtetési fa.	Eredeti előirányzat összesen	Módosított ei. előirányzat 2018.12.31.
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		21 477 905		21 477 905	19 692 444
2	Céljuttatás					1 278 900
3	Béren kívüli juttatások (K1107)		592 000		592 000	756 000
4	Közlekedési költségtérítés (K1109)		195 000		195 000	181 896
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)					105 958
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		22 264 905	0	22 264 905	22 015 198
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000			300 000	300 000
7	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	0	0	300 000	300 000
8	Személyi juttatások (K1)	300 000	22 264 905	0	22 564 905	22 315 198
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000	4 434 016		4 494 016	4 403 638
10	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		360 000		360 000	236 498
11	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			735 000	735 000	286 288
12	Készletbeszerzés (K31)	0	360 000	735 000	1 095 000	522 786
13	Informatikai szolgáltatások (K321)			9 500	9 500	8 546
14	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			35 000	35 000	30 037
15	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	44 500	44 500	38 583
16	Közüzemi díjak (K331)				0	0
17	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			500 000	500 000	354 134
18	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)		330 000		330 000	278 400
19	Egyéb szolgáltatások (K337)			105 000	105 000	108 851
20	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	330 000	605 000	935 000	741 385
21	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000		50 000	27 750
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	50 000	0	50 000	27 750
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		100 000	350 000	450 000	198 061
24	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0	0
25	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	100 000	350 000	450 000	198 061
26	Dologi kiadások (K3)	0	840 000	1 734 500	2 574 500	1 528 565
27	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		600 000		600 000	
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		162 000		162 000	
29	Beruházások (K6)	0	762 000	0	762 000	0
30	Költségvetési kiadások (K1-K8)	360 000	28 300 921	1 734 500	30 395 421	28 247 401

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.
	A	B	B
1	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 395 421	28 192 399
2	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	30 395 421	28 192 399
3	Finanszírozási bevételek(B8)	30 395 421	28 192 399