

1. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	142 288 384	152 308 857
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 436 352	33 510 141
K3. Dologi kiadások	86 821 555	105 333 097
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 652 990	15 501 030
K5. Egyéb működési célú kiadások	35 193 120	40 327 244
K6. Beruházási kiadások	74 126 239	14 889 928
K7. Felújítások	10 489 192	108 526 396
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 210 828
K1-8. Költségvetési kiadások	393 007 832	471 607 521
K9. Finanszírozási kiadások	148 457 538	165 142 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	541 465 370	636 750 289
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	217 893 623	255 280 416
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	62 000 000	80 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	46 428 000	60 876 971
B4. Működési bevételek	28 139 154	31 546 028
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	413 465
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70 000	70 000
B1-7. Költségvetési bevételek	354 530 777	428 186 880
B8. Finanszírozási bevételek	186 934 593	208 563 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	541 465 370	636 750 289

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 653 800	20 876 212
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 907 107	615 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielegítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		400 000
Béren kívüli juttatások	K1107	916 688	754 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	1 379 604	108 048
Egyéb költségterítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 991 803	514 927
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 849 002	23 268 187
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 705 328	13 558 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
		274 000	2 522 559
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 680 000	158 261
Külső személyi juttatások	K12	13 659 328	16 239 130
Személyi juttatások	K1	35 508 330	39 507 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 115 096	8 850 244
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	100 876
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 796 402	5 345 988
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	3 821 402	5 446 864
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	446 000	526 376
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	194 000	228 976
Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	755 352
Közüzemi díjak	K331	4 683 125	5 278 415
Vásárolt ételmezés	K332		306 961
Bérelti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 893 446	5 630 794
Közvetített szolgáltatások	K335	2 275 500	4 149 103
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	24 260 300	19 473 007
Egyéb szolgáltatások	K337	7 272 200	6 886 841
Szolgáltatási kiadások	K33	40 384 571	41 725 121
Kiküldetések kiadásai	K341	38 000	72 728
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	1 072 085
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 138 000	1 144 813
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 940 040	9 569 555
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 252 142
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 264 000	848 676
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 204 040	11 670 373
Dologi kiadások	K3	54 188 013	60 742 523
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0
Családi támogatások	K42	1 020 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	7 846 198	6 803 775
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	5 648 800	8 140 852
Tartalékok	K513	21 698 122	23 899 810
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	40 325 336
Működési kiadások összesen		144 657 549	164 926 450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	4 104 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		3 115 673
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	3 957 206
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 665 583	2 311 875
Beruházások	K6	73 087 457	13 489 654
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	94 793 096
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	13 733 300
Felújítások	K7	10 489 192	108 526 396
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89		1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		83 576 649	123 226 878
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 234 198	288 153 328
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 kívülrre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6 935 861
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 457 538	158 206 907
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	165 142 768
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	165 142 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		376 691 736	453 296 096

2/b. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 759 692	45 580 469
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	216 720	1 950 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielegítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106	903 300	625 323
Béren kívüli juttatások	K1107	2 992 000	2 943 691
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	466 000	466 000
Egyéb költségterítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	300 000	0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 072 229
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 637 712	52 637 712
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	950 000	950 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0
Külső személyi juttatások	K12	950 000	950 000
Személyi juttatások	K1	53 587 712	53 587 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		
		12 292 303	12 292 303
Szakmai anyagok beszerzése	K311	36 000	108 415
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	850 000	508 442
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	886 000	616 857
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	120 000	126 155
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	206 155
Közüzeni díjak	K331	2 420 000	2 554 094
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérleti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	327 244	427 150
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	220 000	225 513
Egyéb szolgáltatások	K337	536 362	342 958
Szolgáltatási kiadások	K33	3 503 606	3 549 715
Kiküldetések kiadásai	K341		0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 182 560	1 113 854
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	297 736
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 202 560	1 411 590
Dologi kiadások	K3	5 792 166	5 784 317
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre	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	K512		0
Tartalékok-általános	K513		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		71 672 181	71 664 332
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		266 022
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	71 827
Beruházások	K6	0	337 849
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	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
Felhalmozási kiadások összesen		0	337 849
Költségvetési kiadások	K1-K8	71 672 181	72 002 181
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 672 181	72 002 181

2/c. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 930 000	13 139 720
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	300 000	620 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 192 000	1 192 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109	98 880	98 880
Egyéb költségterítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111	130 000	0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		130 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 650 880	15 180 600
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
Személyi juttatások	K1	14 650 880	15 180 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371 512	3 371 512
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 143 236	20 363 099
Árubeszerzés	K313		5 091
Készletbeszerzés	K31	16 163 236	20 368 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	417 000	344 099
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42 000	29 471
Kommunikációs szolgáltatások	K32	459 000	373 570
Közüzemi díjak	K331	300 000	271 443
Vásárolt élelmezés	K332		149 409
Bérelti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	45 951
Közvetített szolgáltatások	K335		28 969
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		107 600
Egyéb szolgáltatások	K337	415 444	541 513
Szolgáltatási kiadások	K33	965 444	1 144 885
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 012 722	4 703 470
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 012 722	4 703 470
Dologi kiadások	K3	19 610 402	26 600 115
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512		0
Tartalékok-általános	K513		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		37 632 794	45 152 227
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		23 543
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890	31 990
Beruházások	K6	150 000	173 643
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		150 000	173 643
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 782 794	45 325 870
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 kívülrre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 782 794	45 325 870

2/e. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 777 200	37 659 734
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	291 066	1 400 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielégítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 598 396	1 665 858
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közeledési költségterítés	K1109	400 000	400 000
Egyéb költségterítések	K1110	394 800	257 900
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	680 000	792 280
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 141 462	42 175 772
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	353 548
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	554 565
Külső személyi juttatások	K12	400 000	908 113
Személyi juttatások	K1	38 541 462	43 083 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 657 441	8 782 854
Szakmai anyagok beszerzése	K311	95 000	95 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	605 000	653 111
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31	700 000	748 111
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 644 200	1 647 515
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 824 200	1 827 515
Közüzemi díjak	K331	2 020 000	3 220 000
Vásárolt ételmezés	K332		0
Bérleti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	7 000	7 000
Közvetített szolgáltatások	K335		60 062
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	755 000	755 000
Egyéb szolgáltatások	K337	230 000	231 976
Szolgáltatási kiadások	K33	3 012 000	4 274 038
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	212 365
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	212 365
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 494 774	1 503 051
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355		0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 774	1 503 051
Dologi kiadások	K3	7 230 974	8 565 080
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
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	K512		0
Tartalékok	K513		0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		54 429 877	60 431 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	79 488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620 340	620 340
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	188 954	188 954
Beruházások	K6	888 782	888 782
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
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
Felhalmozási kiadások összesen		888 782	888 782
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 318 659	61 320 601
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 318 659	61 320 601

2/d. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft)

Alapításra került 2017.07.01-el
MÜVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		875 893
Normatív jutalmak	K1102		0
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0
Végkielegítés	K1105		0
Jubileumi jutalom	K1106		0
Béren kívüli juttatások	K1107		50 000
Ruházati költségterítés	K1108		0
Közlekedési költségterítés	K1109		0
Egyéb költségterítések	K1110		0
Egyéb sajátos juttatások kiadásai	K1111		0
Szociális támogatások	K1112		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		23 450
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		949 343
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
Személyi juttatások	K1		949 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		213 228
Szakmai anyagok beszerzése	K311		220 375
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		130 818
Árubeszerzés	K313		0
Készletbeszerzés	K31		351 193
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		5 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32		5 000
Közüzem díjak	K331		2 236 681
Vásárolt élelmezés	K332		0
Bérleti és lízing díjak	K333		0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		108 840
Közvetített szolgáltatások	K335		0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		283 862
Egyéb szolgáltatások	K337		136 060
Szolgáltatási kiadások	K33		2 765 443
Kiküldetések kiadásai	K341		0
Reklám- és propagandakiadások	K342		0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		511 015
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0
Kamatkiadások	K353		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0
Egyéb dologi kiadások	K355		8 411
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		519 426
Dologi kiadások	K3		3 641 062
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0
Elvonások és befizetések	K502		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K503		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K504		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K505		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre	K506		1 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőltre	K507		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőltre	K508		0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0
Kamattámogatások	K510		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőltre	K512		0
Tartalékok	K513		0
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 908
Működési kiadások összesen			4 805 541
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
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K81		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	K84		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívőltre	K85		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívőltre	K86		0
Lakástámogatás	K87		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőltre	K88		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
Felhalmozási kiadások összesen			0
Költségvetési kiadások	K1-K8		4 805 541
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 kívőltre	K911		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
Finanszírozási kiadások	K9		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			4 805 541

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	110 120 692	118 132 028
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 714 893	4 585 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	903 300	1 025 323
Béren kívüli juttatások	K1107	6 699 084	6 605 549
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 344 484	1 072 928
Egyéb költségtérítések	K1110	394 800	257 900
Lakhatási támogatások	K1111	430 000	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 671 803	2 532 886
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 279 056	134 211 614
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 705 328	13 558 310
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 224 000	3 826 107
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 080 000	712 826
Külső személyi juttatások	K12	15 009 328	18 097 243
Személyi juttatások	K1	142 288 384	152 308 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 436 352	33 510 141
Szakmai anyagok beszerzése	K311	176 000	524 666
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 394 638	27 001 458
Árubeszerzés	K313	0	5 091
Készletbeszerzés	K31	21 570 638	27 531 215
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 627 200	2 644 145
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	496 000	523 447
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 123 200	3 167 592
Közüzeti díjak	K331	9 423 125	13 560 633
Vásárolt élelmezés	K332	0	456 370
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 477 690	6 219 735
Közvetített szolgáltatások	K335	2 275 500	4 238 134
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 235 300	20 844 982
Egyéb szolgáltatások	K337	8 454 006	8 139 348
Szolgáltatási kiadások	K33	47 865 621	53 459 202
Kiküldetések kiadásai	K341	248 000	295 093
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 100 000	1 072 085
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 348 000	1 367 178
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 630 096	17 400 945
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 252 142
Kamatkiadások	K353	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 284 000	1 154 823
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 914 096	19 807 910
Dologi kiadások	K3	86 821 555	105 333 097
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	1 020 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	6 805 683
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 648 800	8 140 852
Tartalékok	K513	21 698 122	23 899 810
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	40 327 244
Működési kiadások összesen		308 392 401	346 980 369
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	79 488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	4 104 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	738 450	3 854 123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	4 246 771
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 886 427	2 604 646
Beruházások	K6	74 126 239	14 889 928
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	94 793 096
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	13 733 300
Felújítások	K7	10 489 192	108 526 396
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		84 615 431	124 627 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	393 007 832	471 607 521
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 935 861
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 457 538	158 206 907
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	165 142 768
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	165 142 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		541 465 370	636 750 289

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 255 650	89 305 434
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 647 077	59 894 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 855 226	43 244 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 868 240	2 975 297
Működési célú központosított előirányzatok	B115		5 179 599
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	200 600 201
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		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 509 700	50 783 577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 135 893	251 883 778
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	48 000	464 866
Társaságok jövedelemadói	B312		0
Jövedelemadók	B31	48 000	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	28 402 933
Fogyasztási adók	B352		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0
Gépjárműadók	B354	4 800 000	5 720 128
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	9 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 848 000	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	60 876 971
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		36 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 346 472	12 780 502
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	4 502 819
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		952 807
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		9 433
Kamatbevételek	B408	120 000	109 050
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B411		26 502
Működési bevételek	B4	17 969 291	18 417 113
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	B65		413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	413 465
Működési bevételek összesen		279 533 184	331 591 327
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	80 000 000
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	62 000 000	80 000 000
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
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	B75	70 000	70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	70 000
Felhalmozási bevételek összesen		62 070 000	80 070 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	341 603 184	411 661 327
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			327 486 427
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			80 070 000
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	35 088 552	35 088 552
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813	35 088 552	35 088 552
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6 546 217
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	35 088 552	41 634 769
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 088 552	41 634 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		376 691 736	453 296 096

3/b. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

MESEVÁR ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
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
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
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	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		330 000
Működési bevételek	B4	1 000	331 000
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	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 000	331 000
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
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
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000	331 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			331 000
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 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 137 886	2 137 886
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813	2 137 886	2 137 886
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 533 295	69 533 295
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 671 181	71 671 181
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 671 181	71 671 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 672 181	72 002 181

3/c. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
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
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	1 004 702	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 004 702	0
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		5 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 895 742	1 977 587
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		28 969
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405	5 013 127	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	2 108 184
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	1 762 000
Kamatbevételek	B408	0	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4	10 168 863	11 725 596
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	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		11 173 565	11 725 596
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
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
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 173 565	11 725 596
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			11 725 596
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 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 355 161	1 355 161
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813	1 355 161	1 355 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 254 068	32 245 113
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 609 229	33 600 274
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	26 609 229	33 600 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 782 794	45 325 870

3/e. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei
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
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	1 753 028	2 800 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 753 028	2 800 694
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		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		60 062
Tulajdonosi bevételek	B404		0
Ellátási díjak	B405		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408	0	145
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		831 161
Működési bevételek	B4	0	891 368
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	
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 753 028	3 692 062
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
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
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 753 028	3 692 062
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			3 692 062
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 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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	5 239 021	5 228 686
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813	5 239 021	5 228 686
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	48 326 610	52 399 853
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 565 631	57 628 539
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	53 565 631	57 628 539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 318 659	61 320 601

Alapításra került 2017.07.01-el

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
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
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		595 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		595 944
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0
Jövedelemadók	B31		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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0
Közhatalmi bevételek	B3		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		180 000
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		951
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0
Egyéb működési bevételek	B410		0
Működési bevételek	B4		180 951
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		
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>			776 895
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
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
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>			0
Költségvetési bevételek	B1-B7		776 895
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			776 895
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0
Maradvány igénybevétele	B813		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		4 028 646
Betétek megszüntetése	B817		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4 028 646
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		4 028 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			4 805 541

Mány Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 255 650	89 305 434
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	61 647 077	59 894 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	40 855 226	43 244 941
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 868 240	2 975 297
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	5 179 599
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	200 600 201
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 267 430	54 180 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 893 623	255 280 416
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	48 000	464 866
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	48 000	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	28 402 933
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	4 800 000	5 720 128
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	9 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 848 000	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	60 876 971
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	41 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 214	14 938 089
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	4 591 850
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	5 013 127	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	3 060 991
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	1 771 433
Kamatbevételek	B408	121 000	111 246
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 187 663
Működési bevételek	B4	28 139 154	31 546 028
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	413 465
Működési költségvetés előirányzat csoport		292 460 777	348 116 880
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 000 000	80 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	70 000	70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	70 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		62 070 000	80 070 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	354 530 777	428 186 880
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	344 011 980
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	80 070 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 820 620	43 810 285
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	43 820 620	43 810 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 113 973	158 206 907
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	186 934 593	208 563 409
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	186 934 593	208 563 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		541 465 370	636 750 289

4. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshehly) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshehly) (fő) MESEVÁR ÓVODA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshehly) (fő) ÖNKORMÁNYZATI KONYHA	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshehly) (fő) MŰV.HÁZ	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshehly) (fő) KÖZÖS HIVATAL	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző					2	2
I. besorolási osztály összesen					5	5
II. besorolási osztály összesen					4	4
III. besorolási osztály összesen						0
KÖZTISZTVISÉLŐK						
KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	0	0	0	0	11	11
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		2				2
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			1	1		2
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						0
"A", "B" fizetési osztály összesen		4	5			9
"C", "D" fizetési osztály összesen		3	1			4
"E","J" fizetési osztály összesen	2					2
kutató, felsőoktatásban oktató						0
gyakornok (pedagógus)		0				
pedagógus I.		6				
pedagógus II.		1				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	16	7	1	0	26
középiskolai végzettségű a költségvetési szerveknél fogl. Egyéb mv. (nem vezető)						
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3					3
ősztöndíjas foglalkoztatott						0
közfoglalkoztatott	10					10
Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető						
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	13	0	0	0	0	13
polgármester, főpolgármester	1					1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5					5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1					1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7	0	0	0	0	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA MINDÖSSZESEN	22	16	7	1	11	57
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						0
ősztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Immateriális javak beszerzése		79 488	79 488
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	79 488
Ingatlanok beszerzése, létesítése		51 348 995	4 104 900
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	4 104 900
Notebook laptop tartozékokkal		0	209 753
Tablet NAVON Predator		0	23 606
Intel "Silver Pass" Multi Core Xeon Szerver		541 600	541 600
Canon számológép		78 740	78 740
Fénymásoló beszerzés		118 110	118 110
Egyéb informatikai eszközök beszerzése			2 882 314
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	738 450	3 854 123
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		7 072 879	3 668 934
Panasonic kx-tg2512 PDT vezeték nélküli telefon			11 558
Erősítő			330 000
Huawei Y3II Mobiltelefon			23 543
Hajdú villany bojler Z-80, Szent István u.			36 504
Gázbojler beszerzés Kossuth u. 9/3. lakás			120 370
Irodai berendezés			10 228
6 db ventilátor			45 634
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	4 246 771
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 886 427	2 604 646
Beruházások	K6	74 126 239	14 889 928
			0
Önkorm.-i bérlakás felújítása (Háromrózsa)		2 000 000	2 000 000
Kossuth utcai nagy lakás felújítása		4 000 000	4 000 000
Hősi emlékmű felújítása		1 980 000	1 980 000
Közvilágítás felújítása		1 129 600	1 129 600
Önkormányzati ingatlanok felújítása			85 683 496
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	94 793 096
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	13 733 300
Felújítások	K7	10 489 192	108 526 396

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalék		21 698 122	23 899 810
Általános tartalékok	K512	21 698 122	23 899 810

7. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az

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: kárpótási 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 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B3	60 011 726	45 998 000	45 998 000	45 998 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B5	0	0		
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	B5				
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	B5				
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B3	343 379	430 000	430 000	430 000
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7				
ÖSSZESEN:		60 355 105	46 428 000	46 428 000	46 428 000

8. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés	Rovat-szám		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	148 457 538	165 142 768
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0
ÖSSZESEN:		148 457 538	165 142 768

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
Családi támogatások (gyermekvédelmi támogatás)	K42	1 020 000	3 086 000
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0	0
cukorbetegek támogatása	K44	0	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	0	0
egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultág szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §]	K44	0	0
házi segítségnyújtás kiadásai	K44	780 000	815 000
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0	0
lakhéltámogatás	K46	0	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0	0
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	0	0
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	8 222 990	7 416 911
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	160 000	286 476
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0	0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0	0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	546 000	689 500
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	949 000	1 162 529
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	175 000	1 244 614
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0	500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	500 000
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	50 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	7 246 198	6 153 775
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	6 803 775
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	0
egyházi jogi személyek részére	K512	600 000	600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	5 000 000	5 122 440
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	48 800	2 418 412
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 648 800	8 140 852
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	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	0
egyházi jogi személyek részére	K89		
egyéb civil szervezetek részére	K89		
háztartások részére	K89		
pénzügyi vállalkozások részére	K89		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89		
egyéb vállalkozások részére	K89	0	1 210 828
Európai Unió részére	K89		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89		
egyéb külföldiek részére	K89		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 210 828

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított 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	0	500 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	500 000
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	0
központi költségvetési szervektől	B16	0	1 962 057
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	0	1 016 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	0	26 470 781
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4 140 700	6 988 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	16 289 000	14 235 944
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0	110 095
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	1 080 000	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 509 700	50 783 577
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	0
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű 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		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	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	0
egyházi jogi személyektől	B65		
egyéb civil szervezetektől	B65	0	219 965
háztartásoktól	B65	0	178 500
pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65		
egyéb vállalkozásoktól	B65	0	15 000
Európai Uniótól	B65		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65		
egyéb külföldiektől	B65		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	413 465
egyházi jogi személyektől	B74		
egyéb civil szervezetektől	B74		
háztartásoktól	B74		
pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74		
egyéb vállalkozásoktól	B74		
Európai Uniótól	B74		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B74		
egyéb külföldiektől	B74		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	75 000	65 000
egyházi jogi személyektől	B75		
egyéb civil szervezetektől	B75		
háztartásoktól	B75	70 000	70 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75		
egyéb vállalkozásoktól	B75		
Európai Uniótól	B75		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75		
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	70 000	70 000
egyéb külföldiektől	B75		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	140 000	140 000

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B31	48 000	464 866
Magánszemélyek jövedelemadói	B31	48 000	464 866
építményadó	B34	11 500 000	13 115 635
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
telekadó	B34	5 500 000	7 788 331
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966
Értékesítési és forgalmi adók	B351	21 000 000	28 402 933
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>19 000 000</i>	<i>28 402 933</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	4 800 000	5 720 128
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>4 800 000</i>	<i>5 720 128</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	9 600
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>	<i>9 600</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	34 132 661
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	107 000
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	42 000
egyéb bírság	B36	0	15 000
egyéb települési adók	B36		
helyi adópótlék, adóbírság	B36	0	343 379
egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	4 868 099
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478

13. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 279 056	134 211 614
Külső személyi juttatások	K12	15 009 328	18 097 243
Személyi juttatások	K1	142 288 384	152 308 857
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 436 352	33 510 141
Készletbeszerzés	K31	21 570 638	27 531 215
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 123 200	3 167 592
Szolgáltatási kiadások	K33	47 865 621	53 459 202
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 348 000	1 367 178
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 914 096	19 807 910
Dologi kiadások	K3	86 821 555	105 333 097
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	1 020 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 846 198	6 805 683
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 648 800	8 140 852
Tartalékok-általános	K512	21 698 122	23 899 810
Tartalékok-cél	K512	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	40 327 244
Működési kiadások összesen		308 392 401	346 980 369
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	79 488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	4 104 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	738 450	3 854 123
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	4 246 771
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 886 427	2 604 646
Beruházások	K6	74 126 239	14 889 928
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	94 793 096
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	13 733 300
Felújítások	K7	10 489 192	108 526 396
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		84 615 431	124 627 152
Költségvetési kiadások	K1-K8	393 007 832	471 607 521
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	6 935 861
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	148 457 538	149 472 575
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	165 142 768
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	165 142 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		541 465 370	636 750 289

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	200 600 201
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 267 430	54 180 215
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	217 893 623	255 280 416
Jövedelemadók	B31	48 000	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	60 876 971
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	41 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 242 214	14 938 089
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	4 591 850
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	5 013 127	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	3 060 991
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	1 771 433
Kamatbevételek	B408	121 000	111 246
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	1 187 663
Működési bevételek	B4	28 139 154	31 546 028
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	413 465
Működési bevételek összesen		292 460 777	348 116 880
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	62 000 000	80 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	70 000	70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	70 000
Felhalmozási bevételek összesen		62 070 000	80 070 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	354 530 777	428 186 880
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-15 931 624	1 136 511
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-22 545 431	-44 557 152
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	43 820 620	43 810 285
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	43 820 620	43 810 285
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	143 113 973	158 206 907
Betétek megszüntetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	179 557 686	201 196 837
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	186 934 593	208 563 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		541 465 370	636 750 289

13/a. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közzgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 849 002	23 268 187
Külső személyi juttatások	K12	13 659 328	16 239 130
Személyi juttatások	K1	35 508 330	39 507 317
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 115 096	8 850 244
Készletbeszerzés	K31	3 821 402	5 446 864
Kommunikációs szolgáltatások	K32	640 000	755 352
Szolgáltatási kiadások	K33	40 384 571	41 725 121
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 138 000	1 144 813
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 204 040	11 670 373
Dologi kiadások	K3	54 188 013	60 742 523
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42	1 020 000	3 086 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	780 000	815 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000	800 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 052 990	10 800 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	12 652 990	15 501 030
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		980 899
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K504		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre	K506	7 846 198	6 803 775
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 648 800	8 140 852
Tartalékok-általános	K513	21 698 122	23 899 810
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	35 193 120	40 325 336
Működési kiadások összesen		144 657 549	164 926 450
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	51 348 995	4 104 900
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		3 115 673
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 072 879	3 957 206
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	14 665 583	2 311 875
Beruházások	K6	73 087 457	13 489 654
Ingatlanok felújítása	K71	9 109 600	94 793 096
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 379 592	13 733 300
Felújítások	K7	10 489 192	108 526 396
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	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	K89	0	1 210 828
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 210 828
Felhalmozási kiadások összesen		83 576 649	123 226 878
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 234 198	288 153 328
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		6 935 861
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	148 457 538	149 472 575
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	148 457 538	165 142 768
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	148 457 538	165 142 768
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		376 691 736	453 296 096
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	193 626 193	200 600 201
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlről	B14		500 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről	B15		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről	B16	21 509 700	50 783 577
Működési célú támogatások államháztartáson belőlről	B1	215 135 893	251 883 778
Jövedelemadók	B31	48 000	464 866
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	17 000 000	20 903 966
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 800 000	34 132 661
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 580 000	5 375 478
Közhatalmi bevételek	B3	46 428 000	60 876 971
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		36 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 346 472	12 780 502
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 502 819	4 502 819
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		952 807
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	9 433
Kamatbevételek	B408	120 000	109 050
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B411		26 502
Működési bevételek	B4	17 969 291	18 417 113
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		413 465
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	413 465
Működési bevételek összesen		279 533 184	331 591 327
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	62 000 000	80 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belőlről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belőlről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belőlről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belőlről	B25		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlről	B2	62 000 000	80 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	70 000	70 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	70 000
Felhalmozási bevételek összesen		62 070 000	80 070 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	341 603 184	411 661 327
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		134 875 635	166 664 877
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-21 506 649	-43 156 878
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 088 552	35 088 552
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	35 088 552	35 088 552
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		6 546 217
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 088 552	41 634 769
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 088 552	41 634 769
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		376 691 736	453 296 096

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

MESEVÁR ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 637 712	52 637 712
Külső személyi juttatások	K12	950 000	950 000
Személyi juttatások	K1	53 587 712	53 587 712
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 292 303	12 292 303
Készletbeszerzés	K31	886 000	616 857
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	206 155
Szolgáltatási kiadások	K33	3 503 606	3 549 715
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 202 560	1 411 590
Dologi kiadások	K3	5 792 166	5 784 317
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	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		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		71 672 181	71 664 332
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		266 022
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	71 827
Beruházások	K6	0	337 849
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	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	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	337 849
Költségvetési kiadások	K1-K8	71 672 181	72 002 181
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
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		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71 672 181	72 002 181
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított 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		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		330 000
Működési bevételek	B4	1 000	331 000
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
Működési bevételek összesen		1 000	331 000
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	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 000	331 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-71 671 181	-71 333 332
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-337 849
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 137 886	2 137 886
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	2 137 886	2 137 886
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	69 533 295	69 533 295
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	69 533 295	69 533 295
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	71 671 181	71 671 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71 672 181	72 002 181

13/c. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 650 880	15 180 600
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1	14 650 880	15 180 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 371 512	3 371 512
Készletbeszerzés	K31	16 163 236	20 368 190
Kommunikációs szolgáltatások	K32	459 000	373 570
Szolgáltatási kiadások	K33	965 444	1 144 885
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 012 722	4 703 470
Dologi kiadások	K3	19 610 402	26 600 115
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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		37 632 794	45 152 227
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	118 110	118 110
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	23 543
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	31 890	31 990
Beruházások	K6	150 000	173 643
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülr	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülr	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülr	K86		
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		150 000	173 643
Költségvetési kiadások	K1-K8	37 782 794	45 325 870
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
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		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		37 782 794	45 325 870
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított 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	1 004 702	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 004 702	0
Jávedelmek	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyon típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		5 091
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 895 742	1 977 587
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		28 969
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405	5 013 127	5 843 665
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 859 994	2 108 184
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 400 000	1 762 000
Kamatbevételek	B408	0	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4	10 168 863	11 725 596
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
Működési bevételek összesen		11 173 565	11 725 596
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	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 173 565	11 725 596
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-26 459 229	-33 426 631
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-150 000	-173 643
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 355 161	1 355 161
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	1 355 161	1 355 161
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	25 254 068	32 245 113
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26 609 229	33 600 274
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	26 609 229	33 600 274
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		37 782 794	45 325 870

13/e. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 141 462	42 175 772
Külső személyi juttatások	K12	400 000	908 113
Személyi juttatások	K1	38 541 462	43 083 885
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 657 441	8 782 854
Készletbeszerzés	K31	700 000	748 111
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 824 200	1 827 515
Szolgáltatási kiadások	K33	3 012 000	4 274 038
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	212 365
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 494 774	1 503 051
Dologi kiadások	K3	7 230 974	8 565 080
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótások, kárterítések	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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések	K502		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőltre	K506		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalékok-általános	K512		
Tartalékok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
Működési kiadások összesen		54 429 877	60 431 819
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488	79 488
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	620 340	620 340
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		0
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	188 954	188 954
Beruházások	K6	888 782	888 782
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőltre	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	0
Felhalmozási kiadások összesen		888 782	888 782
Költségvetési kiadások	K1-K8	55 318 659	61 320 601
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
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		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55 318 659	61 320 601
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított 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	1 753 028	2 800 694
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 753 028	2 800 694
Jövedelemadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		60 062
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408	0	145
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		831 161
Működési bevételek	B4	0	891 368
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
Működési bevételek összesen		1 753 028	3 692 062
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	0
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	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		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 753 028	3 692 062
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-52 676 849	-56 739 757
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-888 782	-888 782
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 239 021	5 228 686
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	5 239 021	5 228 686
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervei támogatás	B816	48 326 610	52 399 853
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 326 610	52 399 853
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	53 565 631	57 628 539
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 318 659	61 320 601

13/4. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		949 343
Külső személyi juttatások	K12		
Személyi juttatások	K1		949 343
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		213 228
Készletbeszerzés	K31		351 193
Kommunikációs szolgáltatások	K32		5 000
Szolgáltatási kiadások	K33		2 765 443
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		519 426
Dologi kiadások	K3		3 641 062
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		1 908
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		
Tartalekok-általános	K512		
Tartalekok-cél	K512		
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 908
Működési kiadások összesen			4 805 541
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		
Beruházások	K6		0
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			0
Költségvetési kiadások	K1-K8		4 805 541
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Központi, irányító szervi 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)			4 805 541
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított 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		595 944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		595 944
Üvegedlemdadók	B31		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34		
Termékek és szolgáltatások adói	B35		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		
Közhatalmi bevételek	B3		0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		
Szolgáltatások ellenértéke	B402		180 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		
Tulajdonosi bevételek	B404		
Ellátási díjak	B405		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		
Kamatbevételek	B408		951
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		
Egyéb működési bevételek	B410		
Működési bevételek	B4		180 951
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			776 895
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		776 895
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-4 028 646
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		4 028 646
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		4 028 646
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		4 028 646
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			4 805 541

[illegible]

15. melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. mód.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	118 132 028			
Normatív jutalmak	K1102	0			
Céljuttatás, projektpremium	K1103	4 585 000			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 025 323			
Béren kívüli juttatások	K1107	6 605 549			
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 072 928			
Egyéb költségterítések	K1110	257 900			
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 532 886			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	134 211 614	108 200 000	108 200 000	108 200 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	13 538 310			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 826 107			
Egyéb külső személyi juttatások	K123	712 826			
Külső személyi juttatások	K12	18 097 243	6 870 000	6 870 000	6 870 000
Személyi juttatások	K1	152 308 857	115 070 000	115 070 000	115 070 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 510 141	31 070 000	31 070 000	31 070 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	524 666			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 001 458			
Árubeszerzés	K313	5 091			
Készletbeszerzés	K31	27 531 215			
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 644 145			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	523 447			
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 167 592			
Közüemi díjak	K331	13 560 633			
Vásárolt élelmiszerek	K332	456 370			
Bérlési és lízing díjak	K333				
Karbantartási, kisajtvítási szolgáltatások	K334	6 219 735			
Közvetített szolgáltatások	K335	4 238 134			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 844 982			
Egyéb szolgáltatások	K337	8 139 348			
Szolgáltatási kiadások	K33	53 459 202			
Küldetések kiadásai	K341	295 093			
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 072 085			
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 367 178			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 400 945			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 252 142			
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	1 154 823			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 807 910			
Dologi kiadások	K3	105 333 097	81 000 000	81 000 000	81 000 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	3 086 000			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	815 000			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	800 000			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 800 030	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	15 501 030	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	980 899			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	500 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 805 683	7 800 000	7 800 000	7 800 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	8 140 852	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Tartalékok	K512	23 899 810			
Egyéb működési célú kiadások	K5	40 327 244	13 700 000	13 700 000	13 700 000
Működési kiadások összesen		346 980 369	251 840 000	251 840 000	251 840 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	79 488			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 104 900			
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	3 854 123			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 246 771			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 604 646			
Beruházások	K6	14 889 928	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	94 793 096			
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 733 300			
Felújítások	K7	108 526 396	0	0	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	1 210 828			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 210 828	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		124 627 152	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	471 607 521	251 840 000	251 840 000	251 840 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 935 861			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	158 206 907	129 560 000	129 560 000	129 560 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	165 142 768	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi értékpapírok törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	165 142 768	129 560 000	129 560 000	129 560 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		636 750 289	381 400 000	381 400 000	381 400 000

15/a melléklet a 9/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. mód.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	89 305 434			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	59 894 930			
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	43 244 941			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 297			
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5 179 599			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 600 201	184 000 000	184 000 000	184 000 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	500 000			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	54 180 215	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	255 280 416	190 000 000	190 000 000	190 000 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	464 866	80 000	80 000	80 000
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	464 866	80 000	80 000	80 000
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	20 903 966	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	28 402 933	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	5 720 128	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	9 600	50 000	50 000	50 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	34 132 661	36 550 000	36 550 000	36 550 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 375 478	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek	B3	60 876 971	38 630 000	38 630 000	38 630 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	41 091			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 938 089	13 500 000	13 500 000	13 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 591 850	4 600 000	4 600 000	4 600 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	5 843 665			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 060 991	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 771 433			
Kamatbevételek	B408	111 246	250 000	250 000	250 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 187 663	550 000	550 000	550 000
Működési bevételek	B4	31 546 028	21 400 000	21 400 000	21 400 000
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	413 465			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	413 465	0	0	0
Működési bevételek összesen		348 116 880	250 030 000	250 030 000	250 030 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	80 000 000			
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	80 000 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések 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	70 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	70 000	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		80 070 000	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	428 186 880	250 030 000	250 030 000	250 030 000
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 810 285			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	43 810 285	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 546 217			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	158 206 907	133 000 000	133 000 000	133 000 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	208 563 409	133 000 000	133 000 000	133 000 000
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	208 563 409	133 000 000	133 000 000	133 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		636 750 289	383 030 000	383 030 000	383 030 000