

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése*****Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és  
bevételi jogcímek***

Ft-ban

**Önkormányzat és Intézményei összesen**

|                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| K1. Személyi juttatások                                          | 45 696 733         |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 227 641          |
| K3. Dologi kiadások                                              | 42 081 702         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 7 388 500          |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 583 318          |
| K6. Beruházási kiadások                                          | 2 352 896          |
| K7. Felújítások                                                  | 43 469 519         |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                    |
| <b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>                              | <b>151 800 309</b> |
| <b>K9. Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>1 812 442</b>   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                  | <b>153 612 751</b> |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 81 797 589         |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 23 926 227         |
| B3. Közhatalmi bevételek                                         | 2 096 608          |
| B4. Működési bevételek                                           | 10 859 320         |
| B5. Felhalmozási bevételek                                       | 28 730             |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |
| <b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>                             | <b>118 708 474</b> |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek</b>                              | <b>34 904 277</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                 | <b>153 612 751</b> |

Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése  
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése                                                                           | Rovat-szám | 063080           | 104051         | 045160         | 013350         | 066010           | 011130            | 064010           | 066020           | 018010   | 072111             | 074031         | 082092           | 084031   | 013320         | Közfogl.           | 107060   | 104037           | Összesen          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|------------------|----------|----------------|--------------------|----------|------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                | 16183752           |          |                  | 16 183 752        |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Végkielégítés                                                                               | K1105      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Közlekedési költségterítés                                                                  | K1109      |                  |                |                |                |                  | 110000            |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 110 000           |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113      |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                | 200000             |          |                  | 200 000           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>110 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>16 383 752</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>16 493 752</b> |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121       |                  |                |                |                |                  | 8451504           |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 8 451 504         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122       |                  |                |                |                |                  | 2600000           |                  |                  |          |                    |                | 300000           |          |                |                    |          |                  | 2 900 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>11 051 504</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>11 351 504</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>11 161 504</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>300 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>16 383 752</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>27 845 256</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>  |                  |                |                |                |                  | <b>2187427</b>    |                  |                  |          |                    |                | <b>58500</b>     |          |                | <b>1597416</b>     |          |                  | <b>3 843 343</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311       |                  |                |                |                |                  | 150000            |                  |                  |          | 20000              | 30000          |                  |          |                |                    |          |                  | 200 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312       |                  |                |                |                | 1000000          | 900000            |                  |                  |          | 10000              | 50000          |                  |          | 100000         | 1027430            |          |                  | 3 087 430         |
| Árubeszerzés                                                                                | K313       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b> | <b>1 050 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30 000</b>      | <b>80 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>100 000</b> | <b>1 027 430</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>3 287 430</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321       |                  |                |                |                |                  | 70000             |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                | 0                  |          |                  | 90 000            |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322       |                  |                |                |                |                  | 300000            |                  |                  |          | 10000              |                |                  |          |                |                    |          |                  | 310 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>370 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>30 000</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>400 000</b>    |
| Közütemi díjak                                                                              | K331       |                  |                |                | 80 000         | 5000             | 110000            | 1889764          |                  |          | 400000             | 300000         | 850000           |          | 40000          |                    |          |                  | 3 674 764         |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          | 2135480          | 2 135 480         |
| Bérleti és lízing díjak                                                                     | K333       |                  |                |                |                |                  | 10000             |                  |                  |          | 5000               |                | 10000            |          | 70000          |                    |          |                  | 95 000            |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334       |                  |                |                |                |                  | 50000             |                  |                  |          | 50000              |                |                  |          |                |                    |          |                  | 100 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336       |                  |                |                |                |                  | 257000            |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 257 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337       | 845 982          | 0              | 536 220        |                | 1079362          | 2979061           |                  | 3867860          |          | 300000             |                | 10000            |          | 300000         |                    |          |                  | 9 918 485         |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b> | <b>845 982</b>   | <b>0</b>       | <b>536 220</b> | <b>80 000</b>  | <b>1 084 362</b> | <b>3 406 061</b>  | <b>1 889 764</b> | <b>3 867 860</b> |          | <b>755 000</b>     | <b>300 000</b> | <b>870 000</b>   |          | <b>410 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>2 135 480</b> | <b>16 180 729</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341       |                  |                |                |                |                  | 1300000           |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 1 300 000         |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1 300 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>1 300 000</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351       | 228 415          | 0              | 144 780        | 21 600         | 535778           | 426600            | 510236           | 405000           |          | 1278992            | 102600         | 234900           |          | 118800         | 277406             |          | 540710           | 4 825 817         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352       |                  |                |                |                |                  | 68000             |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 68 000            |
| Kamatkiadások                                                                               | K353       |                  |                |                |                |                  | 5000              |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 5 000             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355       |                  |                |                |                |                  | 15000             |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 15 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b> | <b>228 415</b>   | <b>0</b>       | <b>144 780</b> | <b>21 600</b>  | <b>535 778</b>   | <b>514 600</b>    | <b>510 236</b>   | <b>405 000</b>   | <b>0</b> | <b>1 278 992</b>   | <b>102 600</b> | <b>234 900</b>   | <b>0</b> | <b>118 800</b> | <b>277 406</b>     | <b>0</b> | <b>540 710</b>   | <b>4 913 817</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>  | <b>1 074 397</b> | <b>0</b>       | <b>681 000</b> | <b>101 600</b> | <b>2 620 140</b> | <b>6 640 661</b>  | <b>2 400 000</b> | <b>4 272 860</b> |          | <b>0 2 093 992</b> | <b>482 600</b> | <b>1 104 900</b> | <b>0</b> | <b>628 800</b> | <b>1 304 836</b>   | <b>0</b> | <b>2 676 190</b> | <b>26 081 976</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                             | K41        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Családi támogatások                                                                         | K42        |                  | 638 500        |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 638 500           |
| 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        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                | 6750000            |          |                  | 6 750 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>  | <b>0</b>         | <b>638 500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0 6 750 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>7 388 500</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  |          |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 0                 |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502       |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                  | 1600000  |                    |                |                  |          |                |                    |          |                  | 1 600 000         |
| 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       |                  |                |                |                |                  | 1233318           |                  |                  |          |                    | 100000         |                  |          |                |                    |          |                  | 1 333 318         |

|                                                                                                |              |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     | K507         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         | K508         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                                 | K509         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Kamatátogatások                                                                                | K510         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                | 550000            |                |                  |                   |                  |                  | 550 000            |
| Tartalékok                                                                                     | K513         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 100 000            |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 333 318</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1 600 000</b> | <b>0</b>       | <b>100 000</b>    | <b>0</b>       | <b>550 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3 583 318</b>   |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |              |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63          |                  |                |                |                |                  |                   | 7872             |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 7 872              |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64          |                  |                |                |                |                  |                   | 1173230          |                   |                  |                  |                |                   |                |                  | 671572            |                  |                  | 1 844 802          |
| Részesedések beszerzése                                                                        | K65          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                           | K66          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67          |                  |                |                |                |                  |                   | 318898           |                   |                  |                  |                |                   |                |                  | 181324            |                  |                  | 500 222            |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1 500 000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>852 896</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>2 352 896</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71          |                  |                |                |                |                  | 1338583           |                  | 16975092          |                  | 3937008          |                | 12314294          |                | 500000           |                   |                  |                  | 35 064 977         |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74          |                  |                |                |                |                  | 361417            |                  | 4583275           |                  |                  |                | 3324850           |                | 135000           |                   |                  |                  | 8 404 542          |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>1 700 000</b>  | <b>0</b>         | <b>21 558 367</b> | <b>0</b>         | <b>3 937 008</b> | <b>0</b>       | <b>15 639 144</b> | <b>0</b>       | <b>635 000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>43 469 519</b>  |
| 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                  |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |              |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | <b>1 074 397</b> | <b>638 500</b> | <b>681 000</b> | <b>101 600</b> | <b>2 620 140</b> | <b>24 522 910</b> | <b>2 400 000</b> | <b>25 831 227</b> | <b>1 600 000</b> | <b>6 031 000</b> | <b>582 600</b> | <b>17 102 544</b> | <b>550 000</b> | <b>1 263 800</b> | <b>20 138 900</b> | <b>6 750 000</b> | <b>2 676 190</b> | <b>114 564 808</b> |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9111        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          | K9113        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9122        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                       | K9123        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                           | K9124        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Belföldi kötvények beváltása                                                                   | K9125        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                             | K9126        |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         |                  |                |                |                |                  |                   |                  | 1812442           |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 1 812 442          |
| <b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>                                      | <b>K915</b>  |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                    | K916         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Tulajdonosi kölcsön kiadás                                                                     | K919         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1 812 442</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 812 442</b>   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervezeteknek              | K924         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek                                        | K925         |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| Válrókiadások                                                                                  | K94          |                  |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | 0                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | <b>0</b>         |                |                |                |                  |                   |                  |                   |                  |                  |                |                   |                |                  |                   |                  |                  | <b>0</b>           |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | <b>1 074 397</b> | <b>638 500</b> | <b>681 000</b> | <b>101 600</b> | <b>2 620 140</b> | <b>24 522 910</b> | <b>2 400 000</b> | <b>25 831 227</b> | <b>3 412 442</b> | <b>6 031 000</b> | <b>582 600</b> | <b>17 102 544</b> | <b>550 000</b> | <b>1 263 800</b> | <b>20 138 900</b> | <b>6 750 000</b> | <b>2 676 190</b> | <b>116 377 250</b> |

| <b>Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése</b>                                 |                   |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Kiadások (Ft)</b>                                                                        |                   |                    |                       |
|                                                                                             |                   |                    |                       |
| <b>Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha</b>                                                    |                   |                    |                       |
| <b>Rovat megnevezése</b>                                                                    | <b>Rovat-szám</b> | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | K1101             | 15 615 372         | 16 067 254            |
| Normatív jutalmak                                                                           | K1102             |                    |                       |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                 | K1103             |                    |                       |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | K1104             |                    |                       |
| Végkielégítés                                                                               | K1105             |                    |                       |
| Jubileumi jutalom                                                                           | K1106             |                    |                       |
| Béren kívüli juttatások                                                                     | K1107             |                    |                       |
| Ruházati költségterítés                                                                     | K1108             |                    |                       |
| Közelekedési költségterítés                                                                 | K1109             |                    |                       |
| Egyéb költségterítések                                                                      | K1110             |                    |                       |
| Lakhatási támogatások                                                                       | K1111             |                    |                       |
| Szociális támogatások                                                                       | K1112             |                    |                       |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | K1113             |                    | 44 223                |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>K11</b>        | <b>15 615 372</b>  | <b>16 111 477</b>     |
| Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | K121              |                    |                       |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122              |                    |                       |
|                                                                                             |                   | 1 740 000          | 1 740 000             |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                             | K123              |                    |                       |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>K12</b>        | <b>1 740 000</b>   | <b>1 740 000</b>      |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>K1</b>         | <b>17 355 372</b>  | <b>17 851 477</b>     |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>K2</b>         | <b>3 384 298</b>   | <b>3 384 298</b>      |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | K311              | 50 000             | 50 000                |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | K312              | 7 570 000          | 7 570 000             |
| Árubeszerzés                                                                                | K313              |                    |                       |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>K31</b>        | <b>7 620 000</b>   | <b>7 620 000</b>      |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | K321              | 70 000             | 70 000                |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | K322              | 54 000             | 54 000                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>K32</b>        | <b>124 000</b>     | <b>124 000</b>        |
| Közüzmény díjak                                                                             | K331              | 3 985 000          | 3 985 000             |
| Vásárolt élelmezés                                                                          | K332              |                    |                       |
| Bérelti és lízing díjak                                                                     | K333              | 35 000             | 35 000                |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | K334              | 55 000             | 0                     |
| Közvetített szolgáltatások                                                                  | K335              |                    |                       |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | K336              |                    |                       |
| Egyéb szolgáltatások                                                                        | K337              | 355 000            | 907 896               |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | <b>K33</b>        | <b>4 430 000</b>   | <b>4 927 896</b>      |
| Kiküldetések kiadásai                                                                       | K341              | 50 000             | 50 000                |
| Reklám- és propagandakiadások                                                               | K342              |                    |                       |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                          | <b>K34</b>        | <b>50 000</b>      | <b>50 000</b>         |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                | K351              | 3 274 830          | 3 274 732             |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                            | K352              |                    |                       |
| Kamatkiadások                                                                               | K353              |                    | 98                    |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | K354              |                    |                       |
| Egyéb dologi kiadások                                                                       | K355              | 3 000              | 3 000                 |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | <b>K35</b>        | <b>3 277 830</b>   | <b>3 277 830</b>      |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                      | <b>K3</b>         | <b>15 501 830</b>  | <b>15 999 726</b>     |
| 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               |                    |                       |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                       | <b>K4</b>         |                    |                       |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                  | K501              |                    |                       |
| Elvonások és befizetések                                                                    | K502              |                    |                       |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  | K503              |                    |                       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      | K504              |                    |                       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre   | K505              |                    |                       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                                    | K506              |                    |                       |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K507              |                    |                       |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre      | K508              |                    |                       |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                                              | K509              |                    |                       |
| Kamat támogatások                                                                           | K510              |                    |                       |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                | K511              |                    |                       |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | K512              |                    |                       |
| Tartalékok                                                                                  | K513              |                    |                       |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                         | <b>K5</b>         |                    |                       |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                            |                   |                    |                       |
| 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                                                          | K66          |            |            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános                                                    | K67          |            |            |
| <b>Beruházások</b>                                                                                   | <b>K6</b>    |            | <b>0</b>   |
| Ingatlanok felújítása                                                                                | K71          |            |            |
| Informatikai eszközök felújítása                                                                     | K72          |            |            |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                     | K73          |            |            |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános<br>forgalmi adó                                    | K74          |            |            |
| <b>Felújítások</b>                                                                                   | <b>K7</b>    |            |            |
| Felhalmozási célú garancia- és<br>kezesésgvállalásból származó kifizetés<br>államháztartáson belülre | K81          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson belülre     | K82          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök törlesztése<br>államháztartáson belülre  | K83          |            |            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülre                                      | K84          |            |            |
| Felhalmozási célú garancia- és<br>kezesésgvállalásból származó kifizetés<br>államháztartáson kívülre | K85          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő<br>támogatások, kölcsönök nyújtása<br>államháztartáson kívülre     | K86          |            |            |
| Lakástámogatás                                                                                       | K87          |            |            |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai<br>Uniónak                                                  | K88          |            |            |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson kívülre                                      | K89          |            |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                              | <b>K8</b>    |            |            |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                                 |              |            |            |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                        | <b>K1-K8</b> | 36 241 500 | 37 235 501 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak                            | K9111        |            |            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak                           | K9112        |            |            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése<br>pénzügyi vállalkozásnak                             | K9113        |            |            |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson<br/>kívülre</b>                                        | <b>K911</b>  |            |            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                       | K9121        |            |            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                       | K9122        |            |            |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                             | K9123        |            |            |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok<br>beváltása                                              | K9124        |            |            |
| Belföldi kötvények beváltása                                                                         | K9125        |            |            |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok<br>beváltása                                                | K9126        |            |            |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                                | <b>K912</b>  |            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyós                                                       | K913         |            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza                                                       | K914         |            |            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyós</b>                                                  | <b>K915</b>  |            |            |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                          | K916         |            |            |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                             | K917         |            |            |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kia                                                     | K918         |            |            |
| Tulajdonosi kölcsön kiadás                                                                           | K919         |            |            |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                               | <b>K91</b>   |            |            |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                       | K921         |            |            |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok<br>vásárlása                                                  | K922         |            |            |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                      | K923         |            |            |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormány                                                       | K924         |            |            |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzinté                                                      | K925         |            |            |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                               | <b>K92</b>   |            |            |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyletek kiadásai                                           | K93          |            |            |
| Váltókiadások                                                                                        | K94          |            |            |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                       | <b>K9</b>    |            |            |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                      |              | 36 241 500 | 37 235 501 |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Kiadások (Ft)****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése                                                                              | Rovat-szám | Önkormányzat      | Óvoda             | ÖSSZESEN          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                       | K1101      | 16 183 752        | 16 067 254        | 32 251 006        |
| Normatív jutalmak                                                                              | K1102      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Céljuttatás, projektprémium                                                                    | K1103      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                 | K1104      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Végkielégítés                                                                                  | K1105      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Jubileumi jutalom                                                                              | K1106      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Béren kívüli juttatások                                                                        | K1107      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Ruházati költségterítés                                                                        | K1108      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Közlekedési költségterítés                                                                     | K1109      | 110 000           | 0                 | 110 000           |
| Egyéb költségterítések                                                                         | K1110      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Lakhatási támogatások                                                                          | K1111      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szociális támogatások                                                                          | K1112      | 0                 | 0                 | 0                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                    | K1113      | 200 000           | 44 223            | 244 223           |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                   | <b>K11</b> | <b>16 493 752</b> | <b>16 111 477</b> | <b>32 605 229</b> |
| Választott tisztviselők juttatásai                                                             | K121       | 8 451 504         | 0                 | 8 451 504         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások    | K122       | 2 900 000         | 1 740 000         | 4 640 000         |
| Egyéb külső személyi juttatások                                                                | K123       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Külső személyi juttatások</b>                                                               | <b>K12</b> | <b>11 351 504</b> | <b>1 740 000</b>  | <b>13 091 504</b> |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                     | <b>K1</b>  | <b>27 845 256</b> | <b>17 851 477</b> | <b>45 696 733</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | <b>K2</b>  | <b>3 843 343</b>  | <b>3 384 298</b>  | <b>7 227 641</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                     | K311       | 200 000           | 50 000            | 250 000           |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                | K312       | 3 087 430         | 7 570 000         | 10 657 430        |
| Árubeszerzés                                                                                   | K313       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Készletbeszerzés</b>                                                                        | <b>K31</b> | <b>3 287 430</b>  | <b>7 620 000</b>  | <b>10 907 430</b> |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                      | K321       | 90 000            | 70 000            | 160 000           |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                             | K322       | 310 000           | 54 000            | 364 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                            | <b>K32</b> | <b>400 000</b>    | <b>124 000</b>    | <b>524 000</b>    |
| Közüzem díjak                                                                                  | K331       | 3 674 764         | 3 985 000         | 7 659 764         |
| Vásárolt élelmezés                                                                             | K332       | 2 135 480         | 0                 | 2 135 480         |
| Bérlési és lízing díjak                                                                        | K333       | 95 000            | 35 000            | 130 000           |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                      | K334       | 100 000           | 0                 | 100 000           |
| Közvetített szolgáltatások                                                                     | K335       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                    | K336       | 257 000           | 0                 | 257 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                           | K337       | 9 918 485         | 907 896           | 10 826 381        |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                  | <b>K33</b> | <b>16 180 729</b> | <b>4 927 896</b>  | <b>21 108 625</b> |
| Kiküldetések kiadásai                                                                          | K341       | 1 300 000         | 50 000            | 1 350 000         |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                  | K342       | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>                                             | <b>K34</b> | <b>1 300 000</b>  | <b>50 000</b>     | <b>1 350 000</b>  |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                   | K351       | 4 825 817         | 3 274 732         | 8 100 549         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                                               | K352       | 68 000            | 0                 | 68 000            |
| Kamatkiadások                                                                                  | K353       | 5 000             | 98                | 5 098             |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                              | K354       | 0                 | 0                 | 0                 |
| Egyéb dologi kiadások                                                                          | K355       | 15 000            | 3 000             | 18 000            |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                          | <b>K35</b> | <b>4 913 817</b>  | <b>3 277 830</b>  | <b>8 191 647</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                         | <b>K3</b>  | <b>26 081 976</b> | <b>15 999 726</b> | <b>42 081 702</b> |
| Társadalombiztosítási ellátások                                                                | K41        | 0                 |                   |                   |
| Családi támogatások                                                                            | K42        | 638 500           |                   | 638 500           |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                             | K43        | 0                 |                   |                   |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások                                  | K44        | 0                 |                   |                   |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                    | K45        | 0                 |                   | 0                 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                              | K46        | 0                 |                   | 0                 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                                      | K47        | 0                 |                   | 0                 |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                                                 | K48        | 6 750 000         |                   | 6 750 000         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                          | <b>K4</b>  | <b>7 388 500</b>  |                   | <b>7 388 500</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                                                     | K501       | 0                 |                   |                   |
| Elvonások és befizetések                                                                       | K502       | 1 600 000         |                   | 1 600 000         |
| 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       | 1 333 318         |                   | 1 333 318         |
| 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                 |
| Kamat támogatások                                                                              | K510       | 0                 |                   | 0                 |
| Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                                   | K511       | 0                 |                   | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                       | K512       | 550 000           |                   | 550 000           |
| Tartalékok                                                                                     | K513       | 100 000           |                   | 100 000           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                            | <b>K5</b>  | <b>3 583 318</b>  |                   | <b>3 583 318</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                               |            |                   |                   |                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                      | K61        | 0                 |                   |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                              | K62        | 0                 |                   |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K63        | 7 872             |                   | 7 872             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                   | K64        | 1 844 802         |                   | 1 844 802         |
| Részvételbeszerzések                                                                           | K65        | 0                 |                   | 0                 |
| Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások                                   | K66        | 0                 |                   | 0                 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K67        | 500 222           |                   | 500 222           |
| <b>Beruházások</b>                                                                             | <b>K6</b>  | <b>2 352 896</b>  |                   | <b>2 352 896</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                                                          | K71        | 35 064 977        |                   | 35 064 977        |
| Informatikai eszközök felújítása                                                               | K72        | 0                 |                   | 0                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                               | K73        | 0                 |                   | 0                 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                                 | K74        | 8 404 542         |                   | 8 404 542         |
| <b>Felújítások</b>                                                                             | <b>K7</b>  | <b>43 469 519</b> |                   | <b>43 469 519</b> |
| 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          |             |            |                  |
| Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                               | K88          |             |            |                  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                   | K89          |             |            |                  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                        | <b>K8</b>    |             |            |                  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                           |              |             |            |                  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                  | <b>K1-K8</b> | 114 564 808 | 37 235 501 | 151 800 309      |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                         | K9111        |             |            |                  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                        | K9112        |             |            |                  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                          | K9113        |             |            |                  |
| <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                                      | <b>K911</b>  |             |            |                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9121        |             |            |                  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K9122        |             |            |                  |
| Kincstárjegyek beváltása                                                                       | K9123        |             |            |                  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                           | K9124        |             |            |                  |
| Belföldi kötvények beváltása                                                                   | K9125        |             |            |                  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                             | K9126        |             |            |                  |
| <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                                          | <b>K912</b>  |             |            |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                                            | K913         |             |            |                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                         | K914         | 1 812 442   |            | <b>1 812 442</b> |
| <b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>                                       | <b>K915</b>  |             |            |                  |
| Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                    | K916         |             |            |                  |
| Pénzügyi lízing kiadásai                                                                       | K917         |             |            |                  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai                                          | K918         |             |            |                  |
| Tulajdonosi kölcsön kiadás                                                                     | K919         |             |            |                  |
| <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K91</b>   | 1 812 442   |            | <b>1 812 442</b> |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                 | K921         |             |            |                  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                                               | K922         |             |            |                  |
| Külföldi értékpapírok beváltása                                                                | K923         |             |            |                  |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervezeteknek              | K924         |             |            |                  |
| Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek                                        | K925         |             |            |                  |
| <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                                         | <b>K92</b>   |             |            |                  |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                                        | K93          |             |            |                  |
| Váltókiadások                                                                                  | K94          |             |            |                  |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                 | <b>K9</b>    | 1 812 442   |            |                  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>                                                                |              | 116 377 250 | 37 235 501 | 153 612 751      |

| Rovat megnevezése                                                                                                 | Rovat-szám | összes bev.<br>Önkormányzat | 018010            | 013320        | 041233   | 104051   | 066020   | 011130         | 013350           | adó bevétele     | pm       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                             | B111       | 22 510 880                  | 13 510 880        |               |          |          |          |                |                  | 9000000          |          |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                               | B112       | 16 230 733                  | 16 230 733        |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés, jövedelempótló tám)     | B113       | 19 563 371                  | 19 563 371        |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                      | B114       | 1 800 000                   | 1 800 000         |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | B115       | 419 100                     | 419 100           |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                  | B116       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                        | <b>B11</b> | <b>60 524 084</b>           | <b>51 524 084</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>9 000 000</b> | <b>0</b> |
| 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 (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)   | B16        | 20 777 400                  |                   |               | 20138900 | 638500   |          |                |                  |                  |          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                        | <b>B1</b>  | <b>81 301 484</b>           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      | B311       |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Társaságok jövedelemadói                                                                                          | B312       |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                                              | <b>B31</b> |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          | B32        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       | B33        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Vagyoni típusú adók                                                                                               | B34        | 1 300 000                   |                   |               |          |          |          |                |                  | 1300000          |          |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                     | B351       |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Fogyasztási adók                                                                                                  | B352       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                                     | B353       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Gépjárműadók                                                                                                      | B354       | 750 000                     |                   |               |          |          |          |                |                  | 750000           |          |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                         | B355       | 32 600                      |                   |               |          |          |          |                |                  | 32600            |          |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                            | <b>B35</b> | <b>782 600</b>              |                   |               |          |          |          |                |                  | <b>782600</b>    |          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | B36        | 14 008                      |                   |               |          |          |          |                |                  | 14008            |          |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                       | <b>B3</b>  | <b>2 096 608</b>            |                   |               |          |          |          |                |                  | <b>2096608</b>   |          |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                            | B401       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | B402       | 848 000                     |                   | 48000         |          |          |          |                | 800000           |                  |          |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                 | B403       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                             | B404       | 1 625 402                   |                   | 24000         |          |          |          | 338601         | 1262801          |                  |          |
| Ellátási díjak                                                                                                    | B405       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | B406       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | B407       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Kamatbevételek                                                                                                    | B408       | 213                         |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                | B409       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | B410       | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Egyéb működési bevétel                                                                                            | B411       | 2 809                       |                   |               |          |          |          |                | 2809             |                  |          |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                         | <b>B4</b>  | <b>2 476 424</b>            | <b>0</b>          | <b>72 000</b> |          |          |          | <b>341 623</b> | <b>2 062 801</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B61        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B62        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől | B63        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B64        | 0                           |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | B65        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B6</b>  | <b>0</b>                    |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                                  |            |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| 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        | 23 926 227                  |                   |               |          |          | 23926227 |                |                  |                  |          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                    | <b>B2</b>  | <b>23 926 227</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>      |          |          |          | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                   | B51        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                           | B52        | 28 730                      |                   |               |          |          |          |                | 28730            |                  |          |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | B53        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Részesedések értékesítése                                                                                         | B54        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   | B55        |                             |                   |               |          |          |          |                |                  |                  |          |

|                                                                                                                       |              |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|----------|----------|----------|--|
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         | <b>B5</b>    | <b>28 730</b>      |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          | 0                  |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>           |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                                                  |              |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>109 829 473</b> |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                                                                |              |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                                                            |              |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          | B8111        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 | B8112        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                           | B8113        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                                              | <b>B811</b>  |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          | B8121        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                | B8122        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        | B8123        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | B8124        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                                | <b>B812</b>  |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                          | B8131        | 34 269 623         |          |          |  |  |  |  |  |          |          | 34269623 |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                                      | B8131        |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                           | B8132        | 0                  |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                                       | B8132        | 0                  |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                                        | <b>B813</b>  | <b>34 269 623</b>  |          |          |  |  |  |  |  |          |          | 34269623 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | B815         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | B816         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    | B817         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                | B818         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Tulajdonosi kölcsönök bevétele                                                                                        | B819         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                               | <b>B81</b>   | <b>34 269 623</b>  |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          | B821         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        | B822         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                     | B823         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                       | B824         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                                | B825         |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                               | <b>B82</b>   |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                                       | <b>B83</b>   |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Váltóbevételek</b>                                                                                                 | <b>B84</b>   |                    |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                       | <b>B8</b>    | <b>34 269 623</b>  |          |          |  |  |  |  |  |          |          |          |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                                      |              | <b>144 099 096</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

**Háromfa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése**  
**Bevételek (Ft)**

**Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha**

| <b>Rovat megnevezése</b>                                                                                           | <b>Rovat-szám</b> | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                              | B111              |             |                |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                | B112              |             |                |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                       | B113              |             |                |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                       | B114              |             |                |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                  | B115              |             |                |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                   | B116              |             |                |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                         | <b>B11</b>        |             |                |
| 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               |             | 496 105        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                         | <b>B1</b>         |             | <b>496 105</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                       | B311              |             |                |
| Társaságok jövedelemadói                                                                                           | B312              |             |                |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                                               | <b>B31</b>        |             |                |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                           | B32               |             |                |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                        | B33               |             |                |
| Vagyoni típusú adók                                                                                                | B34               |             |                |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                      | B351              |             |                |
| Fogyasztási adók                                                                                                   | B352              |             |                |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                                      | B353              |             |                |
| Gépjárműadók                                                                                                       | B354              |             |                |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                          | B355              |             |                |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                             | <b>B35</b>        |             |                |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                         | B36               |             |                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                        | <b>B3</b>         |             |                |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                             | B401              |             |                |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                         | B402              |             |                |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                  | B403              | 1 600 000   | 1 920 136      |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                              | B404              |             |                |
| Ellátási díjak                                                                                                     | B405              | 4 940 945   | 4 940 945      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                | B406              | 1 334 055   | 1 334 055      |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                              | B407              |             |                |
| Kamatbevételek                                                                                                     | B408              | 5 000       | 5 000          |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                 | B409              |             |                |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                | B410              |             |                |
| Egyéb működési bevétel                                                                                             | B411              | 5 000       | 182 760        |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                          | <b>B4</b>         | 7 885 000   | 8 382 896      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                     | B61               |             |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                             | B62               |             |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányvaktól és más nemzetközi szervezetektől | B63               |             |                |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                      | B64               |             |                |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                            | B65               |             |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                           | <b>B6</b>         |             |                |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                                   |                   |             |                |
| 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          |            |            |
| <b>Felhalmozási célú támogatások anamnézistartáson belülről</b>                                        | <b>B2</b>    |            |            |
| Immateriális javak értékesítése                                                                        | B51          |            |            |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                | B52          |            |            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                     | B53          |            |            |
| Részesedések értékesítése                                                                              | B54          |            |            |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                        | B55          |            |            |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                          | <b>B5</b>    |            |            |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     | B71          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól             | B72          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi | B73          |            |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      | B74          |            |            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            | B75          |            |            |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B7</b>    |            |            |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   |              |            |            |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                         | <b>B1-B7</b> | 7 885 000  | 8 879 001  |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                                                 |              |            |            |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                                             |              |            |            |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                           | B8111        |            |            |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                  | B8112        |            |            |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                            | B8113        |            |            |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                               | <b>B811</b>  |            |            |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           | B8121        |            |            |
| Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | B8122        |            |            |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                         | B8123        |            |            |
| Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   | B8124        |            |            |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                 | <b>B812</b>  |            |            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                           | B8131        | 634 654    | 634 654    |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                       | B8131        |            |            |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                            | B8132        |            |            |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                        | B8132        |            |            |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                         | <b>B813</b>  | 634 654    | 634 654    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                | B814         |            |            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                    | B815         |            |            |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                    | B816         | 27 721 846 | 27 721 846 |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                     | B817         |            |            |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                 | B818         |            |            |
| Tulajdonosi kölcsönök bevétele                                                                         | B819         |            |            |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                | <b>B81</b>   | 28 356 500 | 28 356 500 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           | B821         |            |            |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                         | B822         |            |            |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                      | B823         |            |            |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi                                       | B824         |            |            |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                                                 | B825         |            |            |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                | <b>B82</b>   |            |            |
| <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                                        | <b>B83</b>   |            |            |
| <b>Váltóbevételek</b>                                                                                  | <b>B84</b>   |            |            |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                        | <b>B8</b>    | 28 356 500 | 28 356 500 |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                                       |              | 36 241 500 | 37 235 501 |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Bevételek (Ft)****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

| Rovat megnevezése                                                                                                     | Rovat-szám   | Önkormányzat       | Óvoda            | ÖSSZESEN          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                                 | B111         | 22 510 880         |                  | 22 510 880        |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                                   | B112         | 16 230 733         |                  | 16 230 733        |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                                          | B113         | 19 563 371         |                  | 19 563 371        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                          | B114         | 1 800 000          |                  | 1 800 000         |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                                                     | B115         | 419 100            |                  | 419 100           |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                                      | B116         | 0                  |                  | 0                 |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                                            | <b>B11</b>   | <b>60 524 084</b>  |                  | <b>60 524 084</b> |
| 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                  |                  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről                          | B15          | 0                  |                  | 0                 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                                   | B16          | 20 777 400         | 496 105          | 21 273 505        |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                            | <b>B1</b>    | <b>81 301 484</b>  | <b>496 105</b>   | <b>81 797 589</b> |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                          | B311         |                    |                  | 0                 |
| Társaságok jövedelemadói                                                                                              | B312         |                    |                  | 0                 |
| <b>Jövedelemadók</b>                                                                                                  | <b>B31</b>   |                    |                  | <b>0</b>          |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                              | B32          | 0                  |                  | 0                 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                           | B33          | 0                  |                  | 0                 |
| Vagyoni típusú adók                                                                                                   | B34          | 1 300 000          |                  | 1 300 000         |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                                         | B351         | 0                  |                  | 0                 |
| Fogyasztási adók                                                                                                      | B352         | 0                  |                  | 0                 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                                         | B353         | 0                  |                  | 0                 |
| Gépjárműadók                                                                                                          | B354         | 750 000            |                  | 750 000           |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                                             | B355         | 32 600             |                  | 32 600            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                | <b>B35</b>   | <b>782 600</b>     |                  | <b>782 600</b>    |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                            | B36          | 14 008             |                  | 14 008            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                           | <b>B3</b>    | <b>2 096 608</b>   |                  | <b>2 096 608</b>  |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                                                                | B401         | 0                  |                  | 0                 |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                                            | B402         | 848 000            |                  | 848 000           |
| Közvetített szolgáltatások értéke                                                                                     | B403         | 0                  | 1 920 136        | 1 920 136         |
| Tulajdonosi bevételek                                                                                                 | B404         | 1 625 402          |                  | 1 625 402         |
| Ellátási díjak                                                                                                        | B405         | 0                  | 4 940 945        | 4 940 945         |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                                   | B406         | 0                  | 1 334 055        | 1 334 055         |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                                 | B407         | 0                  |                  | 0                 |
| Kamatbevételek                                                                                                        | B408         | 213                | 5 000            | 5 213             |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                                    | B409         | 0                  |                  | 0                 |
| Biztosító által fizetett kártérítés                                                                                   | B410         | 0                  |                  | 0                 |
| Egyéb működési bevétel                                                                                                | B411         | 2 809              | 182 760          | 185 569           |
| <b>Működési bevételek</b>                                                                                             | <b>B4</b>    | <b>2 476 424</b>   | <b>8 382 896</b> | <b>10 859 320</b> |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                        | B61          |                    |                  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                                | B62          |                    |                  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől     | B63          |                    |                  | 0                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről                         | B64          |                    |                  | 0                 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                               | B65          |                    |                  | 0                 |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                              | <b>B6</b>    | <b>0</b>           |                  | <b>0</b>          |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                                      |              |                    |                  |                   |
| 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          | 23 926 227         |                  |                   |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                                        | <b>B2</b>    | <b>23 926 227</b>  |                  |                   |
| Immateriális javak értékesítése                                                                                       | B51          |                    |                  |                   |
| Ingatlanok értékesítése                                                                                               | B52          | 28 730             |                  | 28 730            |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                    | B53          |                    |                  |                   |
| Részeselek értékesítése                                                                                               | B54          |                    |                  |                   |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                         | B55          |                    |                  |                   |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                         | <b>B5</b>    | <b>28 730</b>      |                  | <b>28 730</b>     |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről                    | B71          |                    |                  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól                            | B72          |                    |                  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73          |                    |                  |                   |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | B74          |                    |                  | 0                 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                           | B75          |                    |                  | 0                 |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | <b>B7</b>    | <b>0</b>           |                  | <b>0</b>          |
| <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                                                  |              |                    |                  |                   |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                        | <b>B1-B7</b> | <b>109 829 473</b> | <b>8 879 001</b> | <b>94 782 247</b> |
| <b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>                                                                                |              |                    |                  |                   |
| <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                                                            |              |                    |                  |                   |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                          | B8111        |                    |                  |                   |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                                 | B8112        |                    |                  |                   |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                                                           | B8113        |                    |                  |                   |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                                              | <b>B811</b>  |                    |                  |                   |
| Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                           | B8121        |                    |                  |                   |
| Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                                 | B8122        |                    |                  |                   |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                         | B8123        |                    |                  |                   |
| Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása                                                                   | B8124        |                    |                  |                   |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                                                                | <b>B812</b>  |                    |                  |                   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                          | B8131        | 34 269 623         | 634 654          | 34 904 277        |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                                      | B8131        |                    |                  | 0                 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE                                                           | B8132        |                    |                  |                   |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA                                                       | B8132        |                    |                  |                   |
| <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                                                        | <b>B813</b>  | <b>34 269 623</b>  | <b>634 654</b>   | <b>34 904 277</b> |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                               | B814         |                    |                  |                   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                                   | B815         |                    |                  |                   |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                                                   | B816         |                    |                  |                   |
| Lekötött bankbetétek megszüntetése                                                                                    | B817         |                    |                  |                   |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                                | B818         |                    |                  |                   |
| Tulajdonosi kölcsönök bevétele                                                                                        | B819         |                    |                  |                   |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                                                               | <b>B81</b>   | <b>34 269 623</b>  | <b>634 654</b>   |                   |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                          | B821         |                    | 0                |                   |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                        | B822         |                    |                  |                   |

|                                                                                 |            |                    |                  |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | B823       |                    |                  |                    |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824       |                    |                  |                    |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | B825       |                    |                  |                    |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                         | <b>B82</b> |                    |                  |                    |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        | B83        |                    |                  |                    |
| Váltóbevételek                                                                  | B84        |                    |                  |                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                 | <b>B8</b>  | <b>34 269 623</b>  | <b>634 654</b>   | <b>0</b>           |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>                                                |            | <b>144 099 096</b> | <b>9 513 655</b> | <b>153 612 751</b> |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
***Foglalkoztatottak létszáma (fő)***

|                                     | eredeti előirányzat |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Háromfai Tarkarét Óvoda</b>      | <b>7</b>            |
| <b>Háromfa Község Önkormányzata</b> | <b>2</b>            |
| <b>Összesen</b>                     | <b>9</b>            |

9.melléklet a 9/2018(X.10.) önkormányzati rendelethez

## Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

### Beruházások és felújítások (Ft)

| Rovat megnevezése                                              | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK | Óvoda | MINDÖSSZESEN      |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|-------------------|
|                                                                |            |                                |       |                   |
|                                                                |            |                                |       |                   |
|                                                                |            |                                |       |                   |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                      | K61        |                                |       |                   |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                              | K62        |                                |       |                   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                   | K63        | 7 872                          |       |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                   | K64        | 1 844 802                      |       | 1 844 802         |
| Részesedések beszerzése                                        | K65        |                                |       |                   |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások           | K66        |                                |       |                   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67        | 500 222                        |       | 500 222           |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>K6</b>  | <b>2 352 896</b>               |       | <b>2 352 896</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71        | 35 064 977                     |       | 35 064 977        |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72        | 0                              |       |                   |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73        | 0                              |       |                   |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74        | 8 404 542                      |       | 8 404 542         |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>K7</b>  | <b>43 469 519</b>              |       | <b>43 469 519</b> |

**költségvetése**

***Általános- és céltartalékok (Ft)***

| Rovat megnevezése           | Rovat-szám  | ÖNKORMÁNYZATI<br>ELŐIRÁNYZATOK |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |
| <b>Általános tartalékok</b> | <b>K513</b> | <b>100 000</b>                 |
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |
|                             |             |                                |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

**a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Rovat megnevezése</b>                                       | <b>Rovat-szám</b> | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| 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               |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| <b>Beruházások</b>                                             | <b>K6</b>         |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| Ingatlanok felújítása                                          | K71               |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| Informatikai eszközök felújítása                               | K72               |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
|                                                                |                   |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                               | K73               |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74               |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |
| <b>Felújítások</b>                                             | <b>K7</b>         |                             |                                                 |                                                                  |                                       |                                               |                                               |                                                  |                                                                                                |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

**A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| Rovat megnevezése                                                     | Rovat-szám   | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejáratú 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> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>              | <b>B811</b>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: befektetési jegyek</i>                                      | <i>B8121</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | B8122        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>                                       | <i>B8123</i> |                                               |                                                  |                                                                                      |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                    | B8124        |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                | <b>B812</b>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| 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>  |                                               |                                                  |                                                                                      |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                               | <b>B82</b>   |                                               |                                                  |                                                                                      |

| Rovat megnevezése                                                                                                                   | Rovat-szám           | Saját bevételek 2014 | Saját bevételek 2015 | Saját bevételek 2016 | Saját bevételek 2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>                                    | <b>B34+B351+B355</b> |                      |                      |                      |                      |
| 1. a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,                                                                                |                      |                      |                      |                      |                      |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |                      |                      |                      |                      |                      |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                         | <b>B36</b>           |                      |                      |                      |                      |
| 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**  
**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

|                                                                                                                        |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| <b>Projekt megnevezése</b>                                                                                             |   |  |
| K1. Személyi juttatások                                                                                                | 0 |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0 |  |
| K3. Dologi kiadások                                                                                                    | 0 |  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                     | 0 |  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások                                                                                       | 0 |  |
| K6. Beruházási kiadások                                                                                                |   |  |
| K7. Felújítások                                                                                                        |   |  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                   |   |  |
| <b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>                                                                          |   |  |
| B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától     |   |  |
| B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |   |  |
| B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                                  |   |  |
| B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól                                                              |   |  |
| B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása                                                             |   |  |
| <b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>                                                                                   |   |  |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>                                      |   |  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                                              |   |  |

14. melléklet a 9/2018(X.10.) önkormányzati rendelethez

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése**

***Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)***

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>                                                | <b>Rovat-szám</b> | <b>óvoda felé</b> | <b>ÖSSZESEN</b>   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915              | 34 269 623        | <b>34 269 623</b> |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                 |                   | <b>34 269 623</b> | <b>34 269 623</b> |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                     | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt                                                                  | K42               |                    |
| <b>Családi támogatások</b>                                                                                            | <b>K42</b>        | <b>638 500</b>     |
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása                                                                            | K44               |                    |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása                                                                | K44               |                    |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése                                        | K44               |                    |
| cukorbetegség támogatása                                                                                              | K44               |                    |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]                                                                     | K44               |                    |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]                                                            | K44               |                    |
| <b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>                                                  | <b>K44</b>        |                    |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]                                                       | K45               |                    |
| <b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>                                                    | <b>K45</b>        | <b>0</b>           |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez                                                                          | K46               |                    |
| lakbértámogatás                                                                                                       | K46               |                    |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]                                                   | K46               |                    |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]                                                        | K46               |                    |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]                                      | K46               |                    |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46               |                    |
| <b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>                                                                              | <b>K46</b>        |                    |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai                                                                                | K47               |                    |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai                                                                             | K47               |                    |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>K47</b>        |                    |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]                                                   | K48               |                    |
| önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]                                                                                   | K48               |                    |
| Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás                                                      | K48               |                    |
| -egyedi kérelemre                                                                                                     | K48               |                    |
| - tűzifa támogatás                                                                                                    | K48               |                    |
| - Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév)                        | K48               |                    |
| Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (30000Ft/temetés)                                         | K48               |                    |
| Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás                                                                     | K48               |                    |
| - szülési támogatás (15000 Ft/szülés)                                                                                 | K48               |                    |
| - tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)                                                                             | K48               |                    |
| - gyermekétkeztetési támogatás (teljes ingyenesség)                                                                   | K48               |                    |
| - egyedi kérelmek támogatása                                                                                          | K48               |                    |
| Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás                                  | K48               |                    |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>                                                                                 | <b>K48</b>        | <b>6 750 000</b>   |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                                 | <b>K4</b>         | <b>7 388 500</b>   |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| központi költségvetési szervek részére                                                           | K504              |                    |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K504              |                    |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K504              |                    |
| egyéb fejzeti 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              |                    |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K504              |                    |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K504              |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K504</b>       |                    |
| központi költségvetési szervek részére                                                           | K505              |                    |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K505              |                    |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K505              |                    |
| egyéb fejzeti 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              |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K505</b>       |                    |
| központi költségvetési szervek részére                                                           | K506              |                    |
| központi kezelésű előirányzatok részére                                                          | K506              |                    |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére         | K506              |                    |
| egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére                                                     | K506              |                    |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére                                                    | K506              |                    |
| elkülönített állami pénzalapok részére                                                           | K506              |                    |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                           | K506              |                    |
| társulások és költségvetési szerveik részére                                                     | K506              | 1 333 318          |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére                                     | K506              |                    |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére                                   | K506              |                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K506</b>       | <b>1 333 318</b>   |
| 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              |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K508</b>       |                    |
| <b>Működési célú támogatások az Európai Uniónak</b>                                              | <b>K511</b>       |                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>                                  | <b>K512</b>       | <b>550 000</b>     |
| nonprofit gazdasági társaságok részére                                                           | K512              |                    |
| egyházi jogi személyek részére                                                                   | K512              |                    |
| egyéb civil szervezetek részére                                                                  | K512              | 550 000            |
| háztartások részére                                                                              | K512              |                    |
| pénzügyi vállalkozások részére                                                                   | K512              |                    |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                                     | K512              |                    |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére                              | K512              |                    |
| egyéb vállalkozások részére                                                                      | K512              |                    |
| Európai Unió részére                                                                             | K512              |                    |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére                                                      | K512              |                    |

|                                                                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| egyéb külföldiek részére                                                                             | <b>K512</b> |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>    | <b>K82</b>  |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b> | <b>K83</b>  |  |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>                                  | <b>K84</b>  |  |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>    | <b>K86</b>  |  |
| <b>Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak</b>                                              | <b>K88</b>  |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                                         | K89         |  |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                        | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B14               |                    |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B14               |                    |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B14               |                    |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B14               |                    |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B14               |                    |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B14               |                    |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B14               |                    |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B14               |                    |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B14               |                    |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B14               |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>     | <b>B14</b>        |                    |
| 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               |                    |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>      | <b>B15</b>        |                    |
| központi költségvetési szervektől                                                                        | B16               |                    |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                       | B16               | 20635005           |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                     | B16               |                    |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól                                                                 | B16               |                    |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól                                                                 | B16               |                    |
| elkülönített állami pénzalapoktól                                                                        | B16               |                    |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                        | B16               |                    |
| társulások és költségvetési szerveiktől                                                                  | B16               |                    |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől                                                  | B16               |                    |
| Erzsébet utalványban kapott támogatás                                                                    | B16               | 638 500            |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől                                                | B16               |                    |
| <b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                               | <b>B16</b>        | <b>21 273 505</b>  |
| 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               |                    |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b> | <b>B23</b>        |                    |
| 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               |                    |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>  | <b>B24</b>        |                    |

## 17.melléklet a 9/2018(X.10.) önkormányzati rendelethez

|                                                                                                                              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| központi költségvetési szervektől                                                                                            | B25        |            |
| központi kezelésű előirányzatoktól                                                                                           | B25        |            |
| fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától                                          | B25        | 23 926 227 |
| egyéb fejzeti 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        |            |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>                                               | <b>B25</b> | 23 926 227 |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                                | <b>B62</b> |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől</b>         | <b>B63</b> |            |
| <b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>                         | <b>B64</b> |            |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</b>                            | <b>B72</b> |            |
| <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</b> | <b>B73</b> |            |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                            | B74        |            |

**Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése****Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

| <b>Megnevezés</b>                                                                                                                                   | <b>Rovat-szám</b> | <b>eredeti ei.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| épitményadó                                                                                                                                         | B34               |                    |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó                                                                                                             | B34               |                    |
| magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                     | B34               | 1 300 000          |
| telekadó                                                                                                                                            | B34               | 0                  |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>                                                                                                                          | <b>B34</b>        | <b>1 300 000</b>   |
| <b>Értékesítési és forgalmi adók</b>                                                                                                                | <b>B351</b>       | <b>0</b>           |
| <i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>                                                      | <i>B351</i>       | <i>0</i>           |
| <i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>                                                             | <i>B351</i>       |                    |
| <b>Gépjárműadók</b>                                                                                                                                 | <b>B354</b>       | <b>750 000</b>     |
| <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>       | 750 000            |
| <i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>                                                                                                            | <i>B354</i>       |                    |
| <i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>                                                                                                                   | <i>B354</i>       |                    |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>                                                                                                    | <b>B355</b>       | <b>32 600</b>      |
| <i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>                                                                                          | <i>B355</i>       | 32 600             |
| <i>ebből: talajterhelési díj</i>                                                                                                                    | <i>B355</i>       |                    |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                                                                                              | <b>B36</b>        | <b>782 600</b>     |
| eljárási illetékek                                                                                                                                  | B36               |                    |
| igazgatási szolgáltatási díjak                                                                                                                      | B36               |                    |
| felügyeleti díjak                                                                                                                                   | B36               |                    |
| ebrendészeti hozzájárulás                                                                                                                           | B36               |                    |
| környezetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36               |                    |
| természetvédelmi bírság                                                                                                                             | B36               |                    |
| műemlékvédelmi bírság                                                                                                                               | B36               |                    |
| építésügyi bírság                                                                                                                                   | B36               |                    |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36               |                    |
| egyéb bírság                                                                                                                                        | B36               | 14 008             |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                   | <b>B36</b>        | <b>14 008</b>      |

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai**

|                                       |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------|--|------|------|------|------|------|
| feladat megnevezése                   |  |      |      |      |      |      |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök     |  |      |      |      |      |      |
| tartozások fejlesztési célú           |  |      |      |      |      |      |
| tartozások működési célú              |  |      |      |      |      |      |
| beruházási és fejlesztési hitelek     |  |      |      |      |      |      |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek |  |      |      |      |      |      |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |  |      |      |      |      |      |
| összesen:                             |  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Háromfa Község Önkormányzatának 2018. évi Közvetett támogatásai**

|                                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének össz | 0        |
| lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege         | 0        |
| helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                 | 0        |
| gépjárműadó                                                                                         | 0        |
| telekadó                                                                                            | 0        |
| helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség össz        | 0        |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                        | 0        |
| <b>összesen</b>                                                                                     | <b>0</b> |

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  
2018 év**

| <b>Megnevezés</b>            | <b>eredeti előirányzat</b> |           |
|------------------------------|----------------------------|-----------|
| Háromfa község önkormányzata | <b>32</b>                  | fő/8 órás |

## Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2018 évi mérlege

| BEVÉTELEK                                                               |                    | KIADÁSOK                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                              |                    | Megnevezés                                           |                    |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                 |                    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                               |                    |
| <b>Pénzforgalmi bevételek</b>                                           |                    | <b>Pénzforgalmi kiadások</b>                         |                    |
| <b>Működési célú</b>                                                    |                    | <b>Működési célú</b>                                 | <b>105 977 894</b> |
| <b>Működési bevételek</b>                                               | <b>94 753 517</b>  | Személyi jellegű kiadások                            | 45 696 733         |
| Működési célú bevételek áh-n belülről                                   | 81 797 589         | Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulá         | 7 227 641          |
| Közhatalmi bevételek                                                    | 2 096 608          | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 42 081 702         |
| Működési bevételek                                                      | 10 859 320         | Ellátottak személyi juttatásai                       | 7 388 500          |
| Működési célú átvett pénzeszköz                                         |                    | Egyéb működési célú kiadás                           | 3 583 318          |
|                                                                         |                    |                                                      |                    |
|                                                                         |                    |                                                      |                    |
|                                                                         |                    |                                                      |                    |
|                                                                         |                    |                                                      |                    |
| <b>Felhalmozási célú</b>                                                | <b>23 954 957</b>  | <b>Felhalmozási célú</b>                             | <b>45822415</b>    |
| Ingatlan értékesítés                                                    | 28 730             | Beruházások                                          | 2 352 896          |
|                                                                         |                    | Felújítások                                          | 43 469 519         |
|                                                                         |                    | Kormányzati beruházások                              |                    |
|                                                                         |                    | Lakástámogatás                                       |                    |
|                                                                         |                    | Lakásépítés                                          |                    |
|                                                                         |                    | Egyéb felhalmozási kiadások kiadások                 |                    |
| egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    | <b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>                 |                    |
|                                                                         | 23 926 227         | <b>Működési célú tartalékok</b>                      |                    |
|                                                                         |                    | Általános tartalék                                   |                    |
|                                                                         |                    | Céltartalékok                                        |                    |
|                                                                         |                    | <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                  |                    |
|                                                                         |                    | Fejlesztési céltartalék                              |                    |
|                                                                         |                    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                           |                    |
|                                                                         |                    | Működési hiány                                       |                    |
|                                                                         |                    | Felhalmozási hiány                                   |                    |
|                                                                         |                    | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                  | <b>1 812 442</b>   |
|                                                                         |                    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 812 442          |
|                                                                         |                    |                                                      |                    |
| <b>(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú)</b>                    |                    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             | <b>153 612 751</b> |
|                                                                         |                    | <b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>             |                    |
|                                                                         |                    | Működési hiány                                       |                    |
|                                                                         |                    | Felhalmozási hiány                                   |                    |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                                  |                    |                                                      |                    |
| <b>Belső forrásból</b>                                                  | <b>34 904 277</b>  |                                                      |                    |
| I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.                              | 34 904 277         |                                                      |                    |
| II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.                             |                    |                                                      |                    |
| <b>Külső forrásból</b>                                                  |                    |                                                      |                    |
| Működési célú hitelfelvétel                                             |                    |                                                      |                    |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel                                         |                    |                                                      |                    |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                           | <b>153 612 751</b> | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                         | <b>153 612 751</b> |
| Működési célú bevételek összesen                                        | 94 753 517         | Működési célú kiadások összesen                      | 105 977 894        |
| Felhalmozási célú bevételek összesen                                    | 23 954 957         | Felhalmozási célú kiadások összesen                  | 45 822 415         |
| Finanszírozási bevétel                                                  | 34 904 277         | finanszírozási kiadások                              | 1812442            |