2018. PH.

Érték típus: Forint

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	TÉNY 2017.	TERV 2018.
2	3		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 784 151	26 890 500
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	900 596	900 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)		-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 177 801	1 383 340
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 024 689	1 236 500
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	68 450	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 163 891	3 000 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 119 578	33 470 340
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 769 157	2 640 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 215	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 850 372	2 740 000
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**29 969 950**	**36 210 340**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**6 554 758**	**7 534 380**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K21)	6 138 927	7 061 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K24)	213 067	228 530
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		-
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K27)	202 764	244 850
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	87 667	100 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 088 858	900 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 176 525	1 000 000
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 273 635	3 280 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	239 909	350 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 513 544	3 630 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	50 000
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	94 424	95 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 617 238	1 980 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 112 060	5 700 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 823 722	7 825 000
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	907 229	820 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	907 229	820 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	976 612	1 066 650
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 662	50 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 011 274	1 116 650
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**13 432 294**	**14 391 650**
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	328 896	-
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 804	500 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	152 739	135 000
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**718 439**	**635 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**50 675 441**	**58 771 370**

Adatellenőrző kód: 3c55-484f-6b-69-213179e22-44-7a-1213-58-7e46673f

Érték típus: Forint

#	Megnevezés	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek TÉNY 2017.	TERV 2018.
2	3		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		-
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)		
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**		
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	304 000	350 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	269 000	350 000
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**	**304 000**	**350 000**
189	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	105 000	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	133 419	145 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	47	120
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	47	120
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	477	-
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		-
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)**	**238 943**	**145 720**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**542 943**	**495 720**

Érték típus: Forint

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	TÉNY	TERV
2	3	2017.	2018.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 007 122	-
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 007 122	-
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	48 182 055	58 275 650
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 189 177	58 275 650
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**50 189 177**	**58 275 650**

Adatellenőrző kód: 3c55-484f-6b-69-213179e22-44-7a-1213-58-7e46673f

2018 ÖNKORM.

Érték típus: Forint

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	TÉNY 2017.	Terv 2018
2	3		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		24 877 940
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		525 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		**26 242 940**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		8 788 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		**13 256 000**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**		**39 498 940**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	-	**7 888 790**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		7 702 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		90 030
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		96 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		153 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		400 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		**4 900 000**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 320 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 360 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		**2 680 000**
36	Közüzemi díjak (K331)		9 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)		-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		750 000
	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		42 946 034
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		800 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		**59 826 034**
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		225 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 500 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		**4 725 000**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		7 641 500
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 500 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		**20 141 500**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**		**92 272 534**
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		6 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		2 000 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		4 000 000
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**		**6 000 000**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		

Adatellenőrző kód: -6917-25-6b-126-1a3a1-7618-6f-7d-29-473514-4db

127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)		**6 000 000**
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		**11 000 000**
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 745 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		3 255 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		5 000 000
190	Tartalékok (K513)		113 211 016
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**		**130 211 016**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		-
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 500 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		800 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		-
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**		**2 300 000**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # 2	Megnevezés 3	TÉNY 2017.	Terv 2018
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		24 877 940
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		600 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		525 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		240 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		**26 242 940**
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		8 788 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		1 968 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		2 500 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		**13 256 000**
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**		**39 498 940**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	-	**8 041 790**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		7 702 295
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		90 030
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		96 465
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		153 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		400 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		4 500 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)		**4 900 000**
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 320 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		1 360 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)		**2 680 000**
36	Közüzemi díjak (K331)		9 300 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)		-
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)		30 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		1 537 400

	Közvetített szolgáltatások (K335)		2 000 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		4 000 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)		44 205 880
45	ebből: biztosítási díjak (K337)		800 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)		**61 073 280**
47	Kiküldetések kiadásai (K341)		225 000
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)		4 500 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)		**4 725 000**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		8 194 260
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		10 500 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		2 000 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)		**20 694 260**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**		**94 072 540**
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)		6 000 000
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)		2 000 000
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)		4 000 000
121	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)**		**6 000 000**
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)		**6 000 000**
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		6 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)		**11 000 000**
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		2 745 000

182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		3 255 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		5 000 000
190	Tartalékok (K513)		94 927 638
191	**Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)**		**111 927 638**
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)		-
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		1 500 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		800 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		621 000
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**		**2 921 000**
201	Ingatlanok felújítása (K71)		173 702 900
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)		
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		46 899 790
205	**Felújítások (=201+...+204) (K7)**		**220 602 690**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228) (K83)		**1 875 000**
254	Lakástámogatás (K87)		1 400 000
267	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)**		**3 275 000**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**		**486 339 598**

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	TÉNY	Terv
2	3	2017	2018
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		69 839 152
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		46 682 500
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		31 962 899
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		2 602 710
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)		151 087 261
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		**16 391 110**
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)		13 390 800
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		3 000 310
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**		**167 478 371**
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		
79	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)**		
109	Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34)		
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		**16 200 000**
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)		**38 200 000**
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		38 200 000
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)		
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)		**6 591 000**
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		6 400 000
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)		191 000

Adatellenőrző kód: -6917-25-6b-126-1a3a1-7618-6f-7d-29-473514-4db

167	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)		
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)		**44 791 000**
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)		
181	ebből: egyéb bírság (B36)		
184	ebből: egyéb települési adók (B36)		
185	**Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)**		**60 991 000**
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		1 405 510
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		2 000 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		34 000 000
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		34 000 000
199	Ellátási díjak (B405)		0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		9 720 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		5 000 000
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)		
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		700 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		132 000
219	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)		
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)		
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)**		**50 467 510**
	Ingatlan értékesítés		0
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
230	**Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)**		
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)		
238	ebből: háztartások (B64)		
256	**Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)**		
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**		**278 936 881**

Érték típus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	TÉNY	Terv
2	3	2017	2018
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)		0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)		0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)		0
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)		0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)		0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		5 399 670
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		132 407 180
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)		
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)		137 806 850
40	**Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)**		**137 806 850**

Óvoda finansz. 55 797 210
Polg. Hiv. finansz. 58 275 650
Konyha 18 334 320
132 407 180

Adatellenőrző kód: -6917-25-6b-126-1a3a1-7618-6f-7d-29-473514-4db

Érték típus: Forint

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	TÉNY	TERV 2018
2	3	2017	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		270 209 567
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		270 209 567
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
	Kincstárjegy visszaváltás		75 000 000
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		345 209 567
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**		**345 209 567**

2018. óvoda

Érték típus: Forint

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Teljesítés	2018
2	3	10	TERV
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 919 169	39 981 640
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 665 501	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	279 000	353 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	146 280	468 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	480 031	400 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	**33 489 981**	**41 202 640**
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 239 600
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 500	30 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	22 500	1 269 600
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**33 512 481**	**42 472 240**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**7 587 492**	**8 592 280**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 393 963	8 282 080
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	47 538	58 320
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	96 546	189 400
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	49 445	62 480
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 456	200 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	299 543	350 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	487 999	**550 000**
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		480 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	127 088	150 000
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	127 088	**630 000**
36	Közüzemi díjak (K331)	1 186 854	1 200 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	300 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	155 200	770 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	507 868	370 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 851 922	**2 640 000**
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	78 500	80 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	78 500	**80 000**
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	571 538	934 200
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	156	100 000
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	571 694	**1 034 200**
61	**Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)**	**3 117 203**	**4 934 200**
	Informatikai K+B54		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	

Adatellenőrző kód: 64-35564f1b42f204e-5532-54-1-870-152f3-7c1b

196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	94 150	550 000
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 420	237 600
200	**Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)**	**119 570**	**787 600**
	Felkújítás		
	Felújítás ÁFA		
	Felújítások összesen:		**-**
268	**Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)**	**44 336 746**	**56 786 320**

Érték típus: Forint

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Teljesítés	Terv
2	3	2017	2018
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	684 674	800 000
	Ebből államháztartáson belül (B403)	684 674	800 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)		
199	Ellátási díjak (B405)		
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 861	189 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	40	100
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	40	100
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	4	10
221	**Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217 +218) (B4)**	**869 579**	**989 110**
283	**Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)**	**869 579**	**989 110**

Adatellenőrző kód: 64-35564f1b42f204e-5532-54-1-870-152f3-7c1b

Érték típus: Forint

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Teljesítés	TERV 2018
2	3	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	629 657	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	629 657	0
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	44 429 712	55 797 210
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	45 059 369	55 797 210
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**45 059 369**	**55 797 210**

Adatellenőrző kód: 64-35564f1b42f204e-5532-54-1-870-152f3-7c1b

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	2017. Tény 03-12. hó	
2	3	4	.096015
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**		
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		0
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamattámogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**		0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 748	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	319 964	6 000 000
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 641	1 620 000
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	426 353	7 620 000
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**		0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**		0
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	23 528 305	7 620 000

2018. KONYHA

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	2017. 03-12. hó Tény	2018. terv
2	3		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 554 049	12 571 950
02	Normatív jutalmak (K1102)		
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	60 151	200 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)		
05	Végkielégítés (K1105)		
06	Jubileumi jutalom (K1106)		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	320 532	487 500
08	Ruházati költségtérítés (K1108)		80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33 720	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)		
11	Lakhatási támogatások (K1111)		
12	Szociális támogatások (K1112)		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	53 668	
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)**	**9 022 120**	**13 339 450**
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		360 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)		
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)**		**360 000**
19	**Személyi juttatások (=14+18) (K1)**	**9 022 120**	**13 699 450**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)**	**1 989 059**	**2 894 870**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 906 931	2 671 390
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	39 648	27 600
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		109 600
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	42 480	86 280
21	Szakmai anyagok beszerzése (311)	1 413	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 897 920	10 240 000
23	Árubeszerzés (K313)		
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)**	**7 899 333**	**10 240 000**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 000	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)**	**39 000**	**360 000**
28	Közüzemi díjak (K331)	684 674	700 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	71 120	200 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000	20 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	213 192	20 000
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)**	**1 008 986**	**940 000**
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	36 498	
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)		
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)**	**36 498**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 625 953	2 200 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 481 000	
41	Kamatkiadások (K353)		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)		
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	3	
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)**	**3 106 956**	**2 200 000**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)**	**12 090 773**	**13 740 000**
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)		
47	Családi támogatások (K42)		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)**		**0**
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)		
56	Elvonások és befizetések (K502)		
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)		
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)		
64	Kamattámogatások (K510)		
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		
66	Tartalékok (K512)		
67	**Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)**		**0**
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	15 748	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	319 964	
72	Részesedések beszerzése (K65)		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 641	
75	**Beruházások (=68+...+74) (K6)**	**426 353**	**0**
76	Ingatlanok felújítása (K71)		
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)		0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		
80	**Felújítások (=76+...+79) (K7)**		**0**
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)		0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		
87	Lakástámogatás (K87)		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		
89	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)**		**0**
90	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)**	**23 528 305**	**30 334 320**

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek			
#	Megnevezés	Tény 2017. 03.-12.hó	Terv 2018
2	3		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)		
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)		
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)**		
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)		
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)		
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)		
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)**		
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)**		
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		
21	Társaságok jövedelemadói (B312)		
22	**Jövedelemadók (=20+21) (B31)**		
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)		
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)		
25	Vagyoni tipusú adók (B34)		
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)		
27	Fogyasztási adók (B352)		
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)		
29	Gépjárműadók (B354)		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)		
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)**		
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)**		
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	97 230	
37	Tulajdonosi bevételek (B404)		
38	Ellátási díjak (B405)		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 072 454	9 400 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 935 816	2 600 000
41	Kamatbevételek (B408)		
	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	**34**	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	34	
43	Egyéb működési bevételek (B411)		
44	**Működési bevételek (=34+...+43) (B4)**	5	
45	Immateriális javak értékesítése (B51)	**9 105 539**	**12 000 000**
46	Ingatlanok értékesítése (B52)		
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		
48	Részesedések értékesítése (B54)		
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		
50	**Felhalmozási bevételek (=45+...+49) (B5)**		
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)		
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		
54	**Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) (B6)**		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		
58	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) (B7)**		
59	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) (B1-B7)**	**9 105 539**	**12 000 000**

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Tény 2017. 03.-12. hó	TERV 2018
2	3		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		-
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		-
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		
	Kincstárjegy visszaváltás		
	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	14 777 800	18 334 320
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	14 777 800	18 334 320
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**14 777 800**	**18 334 320**