

Mellékletek-jegyzéke

BEVÉTELEK	1. melléklet
KIADÁSOK	2. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege	4.1. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege	4.2. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv	5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.1. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata	6.2. mellékelt
Tervezett EU projektek	6.3. melléklet
Tartalékok	6.4. melléklet
Pénzeszközátadások előirányzata	7. melléklet
A 2018. évi általános és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	8. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. melléklet
Tájékoztató adatok korábbi évek bevételeiről	1. táblázat
Tájékoztató adatok korábbi évek kiadásairól	2. táblázat
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei	3. táblázat
Költségvetési évet követő három év tervezett kiadásai	4. táblázat
Többéves kihatású döntések számszerűsítése	5. táblázat
Önkormányzat által adott közvetett támogatások	6. táblázat

BEVÉTELEK

1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	479 982 328		121 736 220	601 718 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 524 670		121 736 220	172 260 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000			205 754 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718			211 102 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940			12 600 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 273 220		2 275 220	26 548 440
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 273 220		2 275 220	26 548 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 341 086		41 341 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41 341 086		41 341 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000			399 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000			360 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	60 000 000			60 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000			300 000 000
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000			7 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 066 610		5 590 000	155 656 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 640 000		500 000	14 140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000		4 000 000	19 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 695 610			59 695 610
5.5.	Ellátási díjak	47 200 000			47 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 450 000		1 080 000	13 530 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	51 000		1 000	52 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 030 000		9 000	2 039 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		32 656 780		32 656 780
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		32 656 780		32 656 780
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési-célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 053 322 158	73 997 866	129 601 440	1 256 921 464
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	445 850 000		2 500 000	448 350 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	445 850 000		2 500 000	448 350 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195			21 261 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195			21 261 195
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	467 111 195		2 500 000	469 611 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 520 433 353	73 997 866	132 101 440	1 726 532 659

KIADÁSOK

2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3		4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	790 248 886	78 315 086	236 151 206	1 104 715 178
1.1.	Személyi juttatások	377 278 147	11 790 855	153 979 361	543 048 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	73 569 239	2 299 217	30 161 845	106 030 301
1.3.	Dologi kiadások	291 001 500	5 506 400	52 010 000	348 517 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000			37 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 000 000	58 718 614		69 718 614
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000			11 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 718 614		58 718 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 727 900	557 461 606	3 810 000	566 999 506
2.1.	Beruházások	5 727 900	528 207 483	3 810 000	537 745 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		23 499 270		23 499 270
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 754 852		5 754 852
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		5 754 852		5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 556 780		33 556 780
3.1.	Általános tartalék		33 556 780		33 556 780
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	795 976 786	669 333 472	239 961 206	1 705 271 464
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195			21 261 195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195			21 261 195
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195			21 261 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	817 237 981	669 333 472	239 961 206	1 726 532 659

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	257 345 372	-595 335 606	-110 359 766	-448 350 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	445 850 000		2 500 000	448 350 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
1	2	3.	4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	601 718 548	Személyi juttatások	543 048 363		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 548 440	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 030 301		
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	348 517 900		
4.	Közhatalmi bevételek	399 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	69 718 614		
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok (működési)			
7.	Egyéb működési bevételek	155 656 610				
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	1 182 923 598	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 104 715 178		
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	21 261 195	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb finanszírozási bevételek	21 261 195	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	21 261 195		
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	21 261 195	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	21 261 195		
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 204 184 793	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 125 976 373		
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	78 208 420		
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	78 208 420		

4.1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forinban

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 341 086	Beruházások	537 745 383
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	32 656 780	Felújítások	23 499 270
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok (felhalmozási)	33 556 780
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	73 997 866	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	600 556 286
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>448 350 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	448 350 000	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	448 350 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	522 347 866	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	600 556 286
27.	Költségvetési hiány:	526 558 420	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	78 208 420	Tárgyévi többlet:	-

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

5. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	50 143 212	601 718 548
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	2 212 370	26 548 440
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				20 670 543			20 670 543						41 341 086
5.	Közhatalmi bevételek			199 500 000						199 500 000				399 000 000
6.	Működési bevételek	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	12 971 384	155 656 610
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					32 656 780								32 656 780
10.	Finanszírozási bevételek	21 261 195				448 350 000								469 611 195
11.	Bevételek összesen:	86 588 162	65 326 967	264 826 967	85 997 510	546 333 747	65 326 967	85 997 510	65 326 967	264 826 967	65 326 967	65 326 967	65 326 967	1 726 532 659
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	45 254 030	543 048 363
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	8 835 858	106 030 30
15.	Dologi kiadások	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	29 043 158	348 517 900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	3 116 667	37 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	5 809 885	69 718 614
18.	Beruházások						179 248 461	179 248 461	179 248 461					537 745 383
19.	Felújítások						7 833 090	7 833 090	7 833 090					23 499 270
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 918 284			1 918 284			1 918 284					5 754 852
21.	Tartalékok			33 556 780										33 556 780
22.	Finanszírozási kiadások	21 261 195												21 261 195
23.	Kiadások összesen:	113 320 793	93 977 882	125 616 378	92 059 598	93 977 882	279 141 149	279 141 149	281 059 433	92 059 598	92 059 598	92 059 598	92 059 598	1 726 532 659
24.	Egyenleg	-26 732 632	-28 650 916	139 210 588	-6 062 089	452 355 864	-213 814 183	-193 143 640	-215 732 467	172 767 368	-26 732 632	-26 732 632	-26 732 632	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	5
ASP (2017. évről áthúzódó)	7 000 000
Informatikai kiadások	2 100 000
Hungaroring felajánlás felhasználása (gyalogátkelőhelyek létesítése)	10 000 000
468/11 és 468/28 hrsz-ú utcák út, csapadékvíz, ivóvíz, szennyvízel. tervek	1 778 000
Hegy utca közvilágítás létesítés	13 866 205
Védőnői Szolgálat bútorok, nyomtató, légfertőtlenítő	367 000
Babaliget Bölcsőde automata locsolórendszer	600 000
Előd u. - Weber E. utca közötti járda tervezése	1 714 500
Környezetvédelmi felülvizsgálat dokumentáció elkészítése	8 894 318
Alföldi utcai járda kivitelezése	37 609 532
Sólyom utca járda, HÉV átkelő kivitelezése	78 276 662
Víziközmű tervek, gördülő fejlesztési terv (részben DPMV bérleti díjból)	8 000 000
Hegy és Szilasliget utca hálózat rekonstrukció, bekötés, úthelyreállítás (DPMV bérleti díjból)	10 814 050
Egészségügyi Központ építési engedélyezési terv készítése	30 000 000
Mogyoródi út csapadékvíz elvezetés, Szabadság út páros oldal járda, Berzsényi utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Kiss J. utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Hegy utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Nap utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Névtelen utca (746 hrsz.) út, járda, csapadékvíz elvezetés, Gyöngyvirág utca út, járda, csapadékvíz elvezetés, Árok utca út, járda, csapadékvíz elvezetés tervezés	13 144 500
Könyvtár költözés miatti új berendezés	5 000 000
Kamearendszer bővítés	3 000 000
Energetikai audit alapján szükséges munkálatok	5 000 000
Tájház engedélyezési és kiviteli terv	2 000 000
63 hrsz. ingatlan vízjogi létesítési dokumentáció	3 000 000
VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat	10 359 365
Forrás Művelődési Ház tetőtér felújítás (2017. áthúzódó)	3 993 623
Forrás Művelődési Ház tetőtér statikai megerősítés Könyvtár költözés miatt	444 500
Futókör kialakítása (2017. áthúzódó)	
Dessewffy és Mártírok utcák út, járda, csapadékvíz elvezetés	127 649 776
Vörösmarty - Alföldi - Juhász Gy. utcák út, parkoló kivitelezés	23 433 472
Vörösmarty utcai parkolók, csapadékvíz elvezetés, buszmegálló áthelyezés kivitelezés	42 848 172
Alföldi utcai járda, parkoló kivitelezés	7 651 310
Hivatal bejárati ajtó cseréje (2017. évről áthúzódó)	699 253
Hivatal klímatiszálás (2017. évről áthúzódó)	6 512 801
A2 szennyvíz végátemelő	32 656 780
Csicsergő Óvoda felújítása	23 316 664
Utak szilárd burkolattal való ellátása	6 477 000
ÖSSZESEN:	528 207 483

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.2. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Felújítás megnevezése	2018. évi előirányzat
1	2
Óvodaépületek felújítása (elötető, fénycsővek, kerítés, lapostető, járda)	6 000 000
Tölggyfa utcai rendelő felújítás és LED világítás	6 290 000
Szőlő és Szőlő dűlő útfelújítás	4 709 270
Szőlősor járda felújítás	4 500 000
Hivatal festés	2 000 000
ÖSSZESEN:	23 499 270

EU-s projekt neve, azonosítója: VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat

Forintban

Források	2018.	2019	2019. után	Összesen
Saját erő	2 334 943	7 783 144	5 448 201	15 566 288
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	8 024 422	26 722 128	18 728 450	53 475 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	10 359 365	34 505 272	24 176 651	69 041 288

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	10 359 365	34 505 273	24 176 651	69 041 289
Adminisztratív költségek				
Összesen:	10 359 365	34 505 273	24 176 651	69 041 289

Tartalékok

6.4. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	Feladat (működési cél)	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Családterapeuta	900 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen	900 000

Ssz.	Feladat (felhalmozási cél)	2018. évi eredeti előirányzat
1.	Ingyenértékesítés, létesítés	32 656 780
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Összesen	32 656 780

Pénzeszközátadások előirányzata

7. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendeleihez

Forintban

Pénzeszközátadás megnevezése	Működési célú pénzeszközátadás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2018. évi előirányzat összesen (4=2+3)
1	2	3	4
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	40 800 000		40 800 000
Sportfeladatok támogatása	1 000 000		1 000 000
Civil szervezetek támogatása	3 000 000		3 000 000
Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 1.900.000)			
Polgárőrség támogatása	600 000		600 000
Rendőrség támogatása	500 000		500 000
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd.Társulás	758 614		758 614
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000		1 800 000
Önkormányzati díjak (személyi juttatások között szerepel 1.200.000)			
Helyi közösségi közlekedés támogatása	6 960 000		6 960 000
870 éves Kerepes rendezvény	2 000 000		2 000 000
Kerepes Városi Sport Egyesület		5 754 852	5 754 852
Adventi vásár	500 000		500 000
Zöld Kerepes Program 2017. évről áthúzódó	800 000		800 000
ÖSSZESEN:	58 718 614	5 754 852	64 473 466

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

8. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1	a)		A települési önkormányzatok működésének támogatása	172 260 890
		b)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	121 736 400
		c)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	45 583 850
	2		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	4 940 640	
	3		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	
				Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	172 260 890
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	129 918 600
				2017/2018 tanév	86 612 400
				2018/2019 tanév	43 306 200
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege 2018/2019 tanév	0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 305 000
				2017/2018 tanév	30 870 000
			2018/2019 tanév	15 435 000	
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	176 223 600	
	2			Óvodaműködtetési támogatás	27 124 400
				2017/2018 tanév	18 082 933
				2018/2019 tanév	9 041 467
	3			Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 406 000
			Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok	2 406 000	
		Mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok	0		
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	205 754 000	
III.	2			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	59 107 000
	3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	7 140 000
		b)		Gyermekjóléti központ	0
		c)		Szociális étkeztetés	1 937 600
		d)		Házi segítségnyújtás	5 940 000
		e)		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
		g)		Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	5 000 000
		h)		Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0
		i)		Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	0
		j)		Gyermekek napközbeni ellátása	24 686 000
		k)		Hajléktalanok átmeneti intézményei	0
		l)		Gyermekek átmeneti intézményei	0
		m)		Kistépülések szociális feladatainak támogatása	0
				Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	44 703 600
	4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0
				A települési önk.-ok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szoc. szakosított ell. feladatok támogatása	0
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	26 923 000
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	53 309 058
c)			Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	546 060	
d)			Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	26 514 000	
			Gyermekétkeztetés támogatása	107 292 118	

		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		211 102 718
IV.	1	a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0
		b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0
		c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 600 940
		e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	0
		f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	0
		g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0
		h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 600 940
	2	a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	0
		aa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aaa)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		aab)	<i>A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		ab)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása</i>	0
		aba)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		abb)	<i>A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	0
		ba)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bb)	<i>A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		bc)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása</i>	0
		bd)	<i>A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása</i>	0
		c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	0
		ca)	Zenekarok támogatása	0
		caa)	<i>A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cab)	<i>A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása</i>	0
		cb)	Énekkarok támogatása	0
		cba)	<i>A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása</i>	0
cbb)		<i>A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása</i>	0	
		A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 600 940		

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	479 982 328		121 736 220	601 718 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	50 524 670		121 736 220	172 260 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000			205 754 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718			211 102 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940			12 600 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 723 220			23 723 220
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 723 220			23 723 220
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		41 341 086		41 341 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		41 341 086		41 341 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000			399 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000			360 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	60 000 000			60 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000			300 000 000
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000			30 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000			7 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000			2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	104 145 610			104 145 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 000 000			15 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	57 095 610			57 095 610
5.5.	Ellátási díjak	19 000 000			19 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 000 000			8 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	50 000			50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000			2 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		32 656 780		32 656 780
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingtalanok értékesítése		32 656 780		32 656 780
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 006 851 158	73 997 866	121 736 220	1 202 585 244
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	440 000 000			440 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 000 000			440 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195			21 261 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195			21 261 195
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	461 261 195			461 261 195
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 468 112 353	73 997 866	121 736 220	1 663 846 439

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	743 655 786	78 315 086	229 595 986	1 051 566 858
1.1.	Személyi juttatások	56 558 088	11 790 855		68 348 943
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028 827	2 299 217		13 328 044
1.3.	Dologi kiadások	177 879 130	5 506 400		183 385 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 000 000			19 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	479 189 741	58 718 614	229 595 986	767 504 341
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000			11 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	468 189 741		229 595 986	697 785 727
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		58 718 614		58 718 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		557 461 606		557 461 606
2.1.	Beruházások		528 207 483		528 207 483
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		23 499 270		23 499 270
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 754 852		5 754 852
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célú tőketartalék emelés Nonprofit Kft.-nél)		5 754 852		5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		33 556 780		33 556 780
3.1.	Általános tartalék		32 656 780		32 656 780
3.2.	Céltartalék		900 000		900 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	743 655 786	669 333 472	229 595 986	1 642 585 244
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195			21 261 195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195			21 261 195
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi-lízing-kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195			21 261 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	764 916 981	669 333 472	229 595 986	1 663 846 439

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			231 871 206	231 871 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			231 871 206	231 871 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			5 590 000	5 590 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			500 000	500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 080 000	1 080 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek			1 000	1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek			9 000	9 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Résztesedések értékesítése			
6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		237 461 206	237 461 206
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		2 500 000	2 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		2 500 000	2 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		2 500 000	2 500 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		239 961 206	239 961 206

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			236 151 206	236 151 206
1.1.	Személyi juttatások			153 979 361	153 979 361
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			30 161 845	30 161 845
1.3.	Dologi kiadások			52 010 000	52 010 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			3 810 000	3 810 000
2.1.	Beruházások			3 810 000	3 810 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			239 961 206	239 961 206
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6:1. + ... + 6:4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)			239 961 206	239 961 206

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	30
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	75 383 677			75 383 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 383 677			75 383 677
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 611 000			11 611 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 200 000			4 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	6 200 000			6 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000			1 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	86 994 677		86 994 677
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	800 000		800 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	800 000		800 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	800 000		800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	87 794 677		87 794 677

Szám	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 388 277			87 388 277
1.1.	Személyi juttatások	54 773 035			54 773 035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 680 742			10 680 742
1.3.	Dologi kiadások	18 534 500			18 534 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400 000			3 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 400			406 400
2.1.	Beruházások	406 400			406 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	87 794 677			87 794 677
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	87 794 677			87 794 677

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

1. melléklet

2. melléklet

9.4. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Forrás Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 941 928			40 941 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	40 941 928			40 941 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 150 000			4 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 000			1 300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000			2 600 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 000			250 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingtatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				

6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	45 091 928		45 091 928
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500 000		1 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000		1 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000		1 500 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 591 928		46 591 928

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 194 928			45 194 928
1.1.	Személyi juttatások	15 627 680			15 627 680
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 047 398			3 047 398
1.3.	Dologi kiadások	26 519 850			26 519 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 397 000			1 397 000
2.1.	Beruházások	1 397 000			1 397 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	46 591 928			46 591 928
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 591 928			46 591 928

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.5. melléklet a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Napközi-otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	272 896 520			272 896 520
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	272 896 520			272 896 520
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 850 000			21 850 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 840 000			1 840 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	18 500 000			18 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingtalanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 746 520		294 746 520
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000		1 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 000 000		1 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	295 746 520		295 746 520

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt-előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	293 968 520			293 968 520
1.1.	Személyi juttatások	191 406 360			191 406 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 324 240			37 324 240
1.3.	Dologi kiadások	50 237 920			50 237 920
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000			15 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 778 000			1 778 000
2.1.	Beruházások	1 778 000			1 778 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	295 746 520			295 746 520
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	295 746 520			295 746 520

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

77	

77	

Megnevezés	Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 775 025			12 775 025
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 775 025			12 775 025
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	200 000			200 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000			200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	12 975 025		12 975 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	50 000		50 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 000		50 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	50 000		50 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 025 025		13 025 025

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt-előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	11 259 525			11 259 525
1.1.	Személyi juttatások	6 095 000			6 095 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 188 525			1 188 525
1.3.	Dologi kiadások	3 976 000			3 976 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 765 500			1 765 500
2.1.	Beruházások	1 765 500			1 765 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 025 025			13 025 025
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 025 025		13 025 025

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 742 591			66 742 591
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 742 591			66 742 591
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 110 000			8 110 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000			3 100 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000			3 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000			1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				

6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	74 852 591		74 852 591
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 500 000		2 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 500 000		2 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 500 000		2 500 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	77 352 591		77 352 591

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 971 591			76 971 591
1.1.	Személyi juttatások	52 817 984			52 817 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 299 507			10 299 507
1.3.	Dologi kiadások	13 854 100			13 854 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	381 000			381 000
2.1.	Beruházások	381 000			381 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	77 352 591			77 352 591
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				

8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 352 591		77 352 591

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	16,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	468 739 741		231 871 206	700 610 947
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	468 739 741		231 871 206	700 610 947
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	45 921 000		5 590 000	51 511 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 640 000		500 000	11 140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			4 000 000	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000			2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	28 200 000			28 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 450 000		1 080 000	5 530 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000		1 000	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	30 000		9 000	39 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	514 660 741	237 461 206	752 121 947
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 850 000	2 500 000	8 350 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 850 000	2 500 000	8 350 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 850 000	2 500 000	8 350 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	520 510 741	239 961 206	760 471 947

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	514 782 841		236 151 206	750 934 047
1.1.	Személyi juttatások	320 720 059		153 979 361	474 699 420
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 540 412		30 161 845	92 702 257
1.3.	Dologi kiadások	113 122 370		52 010 000	165 132 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 400 000			18 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 727 900		3 810 000	9 537 900
2.1.	Beruházások	5 727 900		3 810 000	9 537 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	520 510 741		239 961 206	760 471 947
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	520 510 741	239 961 206	760 471 947

BEVÉTELEK

1. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	564 500 888	607 385 603	601 718 548
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 706 802	172 779 009	172 260 890
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	196 851 466	206 623 554	205 754 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	168 467 042	199 149 547	211 102 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 172 253	14 015 773	12 600 940
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	3 154 299	2 407 361	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 149 026	12 410 359	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 066 674	35 792 095	26 548 440
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 066 674	35 792 095	26 548 440
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	28 436 312	32 710 664	41 341 086
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 436 312	23 710 664	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 000 000	41 341 086
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	393 056 814	424 063 868	399 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	355 951 691	382 723 984	360 000 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	59 617 632	70 227 133	60 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	296 334 059	312 496 851	300 000 000
4.2.	Gépjárműadó	30 697 316	31 381 514	30 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 667 917	7 987 942	7 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 739 890	1 970 428	2 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	128 380 082	113 708 691	155 656 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 999 215	12 666 219	14 140 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 793 106	18 933 766	19 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 504 519	16 865 284	59 695 610
5.5.	Ellátási díjak	47 613 608	46 625 552	47 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 402 985	14 194 364	13 530 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	808 144	33 268	52 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	436 917	372 274	
5.10.	Egyéb működési bevételek	821 588	4 017 964	2 039 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	33 841 801		32 656 780
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			32 656 780
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése	100 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	33 741 801		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 120 000	157 155	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 120 000	157 155	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	168 000		

8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	168 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 196 570 571	1 213 818 076	1 256 921 464
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	60 000 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	60 000 000		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	208 725 668	364 544 591	448 350 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 725 668	364 544 591	448 350 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 752 946	1 263 976	21 261 195
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 752 946	1 263 976	21 261 195
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	287 478 614	365 808 567	469 611 195
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 484 049 185	1 579 626 643	1 726 532 659

KIADÁSOK

2. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	954 748 777	989 074 370	1 104 715 178
1.1.	Személyi juttatások	429 088 799	496 360 251	543 048 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 603 079	111 865 678	106 030 301
1.3.	Dologi kiadások	319 742 201	287 937 060	348 517 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 520 505	33 995 442	37 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 794 193	58 915 939	69 718 614
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			11 000 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	47 794 193	58 915 939	58 718 614
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	85 807 297	138 892 982	566 999 506
2.1.	Beruházások	43 742 978	36 833 704	537 745 383
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 518 987	62 059 278	23 499 270
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 545 332	40 000 000	5 754 852
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	3 545 332		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		40 000 000	5 754 852
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			33 556 780
3.1.	Általános tartalék			33 556 780
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 040 556 074	1 127 967 352	1 705 271 464
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	60 000 169		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	60 000 169		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 948 351	18 752 946	21 261 195
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 948 351	18 752 946	21 261 195
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	78 948 520	18 752 946	21 261 195
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 119 504 594	1 146 720 298	1 726 532 659

BEVÉTELEK

3. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	601 718 548	607 735 733	610 774 412
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 260 890	173 983 499	174 853 416
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 754 000	207 811 540	208 850 598
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	211 102 718	213 213 745	214 279 814
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 600 940	12 726 949	12 790 584
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 548 440	26 813 924	26 947 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 548 440	26 813 924	26 947 994
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	41 341 086	41 754 497	41 963 269
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 341 086	41 754 497	41 963 269
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	399 000 000	402 990 000	405 004 950
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	360 000 000	363 600 000	365 418 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	60 000 000	60 600 000	60 903 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	300 000 000	303 000 000	304 515 000
4.2.	Gépjárműadó	30 000 000	30 300 000	30 451 500
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	7 000 000	7 070 000	7 105 350
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 020 000	2 030 100
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	155 656 610	157 213 176	157 999 242
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 140 000	14 281 400	14 352 807
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 000 000	19 190 000	19 285 950
5.4.	Tulajdonosi bevételek	59 695 610	60 292 566	60 594 029
5.5.	Ellátási díjak	47 200 000	47 672 000	47 910 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 530 000	13 665 300	13 733 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	52 000	52 520	52 783
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 039 000	2 059 390	2 069 687
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	32 656 780		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	32 656 780		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 256 921 464	1 236 507 331	1 242 689 867
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	448 350 000	224 175 000	168 131 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	448 350 000	224 175 000	168 131 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	21 261 195	21 473 807	21 581 176
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 261 195	21 473 807	21 581 176
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	469 611 195	245 648 807	189 712 426
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 726 532 659	1 482 156 138	1 432 402 293

KIADÁSOK

4. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 104 715 178	1 115 762 330	1 121 341 141
1.1.	Személyi juttatások	543 048 363	548 478 847	551 221 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 030 301	107 090 604	107 626 057
1.3.	Dologi kiadások	348 517 900	352 003 079	353 763 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 400 000	37 774 000	37 962 870
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 718 614	70 415 800	70 767 879
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	11 000 000	11 110 000	11 165 550
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	58 718 614	59 305 800	59 602 329
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	566 999 506	348 113 924	292 593 919
2.1.	Beruházások	537 745 383	324 379 661	266 486 230
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 499 270	23 734 263	26 107 689
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 754 852		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 754 852		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	33 556 780		
3.1.	Általános tartalék	33 556 780		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 705 271 464	1 463 876 254	1 413 935 061
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 261 195	21 473 807	21 581 176
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 261 195	21 473 807	21 581 176
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 261 195	21 473 807	21 581 176
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 726 532 659	1 485 350 061	1 435 516 237

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

5. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Foriniban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Kiadás vonzata évenként				Összesen
			2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Beruházási kiadások beruházásonként						
2.		---					
3.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		10 359 365	34 505 273	24 176 651		69 041 289
4.	VEKOP-6.2.2-15-2016-00000 pályázat	2018	10 359 365	34 505 273	24 176 651		69 041 289
	Összesen (2+4)		10 359 365	34 505 273	24 176 651		69 041 289

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

6. táblázat a 4/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		334 800
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		334 800
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		334 800

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft
**30 napon túli
elismert
tartozásállomány
összesen:**
..... Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2018. hó nap

*költségvetési
szerv vezetője*