

## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

### *Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>



## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államiga zgatási feladato k	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	215 993 640			215 993 640
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>215 993 640</b>			<b>215 993 640</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt. belülről (Start)	B16	20 859 000			20 859 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>236 852 640</b>			<b>236 852 640</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	8 100 000			8 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000			160 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	5 400 000			5 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>165 400 000</b>			<b>165 400 000</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000			600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>174 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174 100 000</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000			1 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 560 000			1 560 000
Tulajdonosi bevételek	B404	13 200 000			13 200 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	460 000			460 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	500 000			500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	500 000			500 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>17 920 000</b>			<b>17 920 000</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>428 872 640</b>			<b>428 872 640</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	567 369 029			567 369 029
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>567 369 029</b>			<b>567 369 029</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B72	1 600 000		1 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	600 000		600 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>2 200 000</b>		<b>2 200 000</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>569 569 029</b>		<b>569 569 029</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>998 441 669</b>		<b>998 441 669</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	153 009 342		153 009 342
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	179 149 040		179 149 040
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>332 158 382</b>		<b>332 158 382</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>			<b>0</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>332 158 382</b>		<b>332 158 382</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1 330 600 051</b>		<b>1 330 600 051</b>

3. melléklet az 4./2018. (II.4) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	6 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 100 000
telekadó	B34	
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>8 100 000</b>
értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000
Gépjárműadók	B354	5 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>165 400 000</b>
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
épitési bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	600 000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>600 000</b>



**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 226 250			34 226 250
Normatív jutalmak	K1102				0
Célfuttatás, projektpremium	K1103	500 000			500 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	575 000			575 000
Ruházati költségterítés	K1108	31 000			31 000
Közlekedési költségterítés	K1109	150 000			150 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>35 782 250</b>	<b>0</b>		<b>35 782 250</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 061 300			21 061 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		2 200 000		2 200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>21 061 300</b>	<b>2 200 000</b>		<b>23 261 300</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>56 843 550</b>	<b>2 200 000</b>		<b>59 043 550</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>9 923 600</b>	<b>660 000</b>		<b>10 583 600</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000			550 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 305 700			3 305 700
Árubeszerzés	K313	0			0
Hajtó és kenőanyag	K314	1 185 000			1 185 000
Készletbeszerzés	K31	5 040 700	0		5 040 700
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	720 000			720 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>		<b>720 000</b>
Közüzemi díjak	K331	5 690 000			5 690 000
Vásárolt élelmiszer	K332	6 085 000			6 085 000
Bérelti és lízing díjak	K333	800 000			800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 550 000			2 550 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 629 000			1 629 000
Egyéb szolgáltatások	K337	12 330 000	1 190 000		13 520 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>29 084 000</b>	<b>1 190 000</b>		<b>30 274 000</b>
Küldetések kiadásai	K341	400 000			400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000			250 000
<b>Küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>		<b>650 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 441 600			8 441 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 271 969	2 372 000		3 643 969
Kamatkiadások	K353	3 000 000			3 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 460 000	7 828 000		19 288 000
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>24 173 569</b>	<b>10 200 000</b>		<b>34 373 569</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>59 668 269</b>	<b>11 390 000</b>		<b>71 058 269</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		100 000		100 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		7 000 000		7 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>		<b>7 100 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	160 489 887			160 489 887
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		8 800 000		8 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa)	K511		650 000		650 000
Nonprofit gazd. társ. Egyéb működési célú támogat	K512		7 000 000		7 000 000
Tartalékok-általános	K513	54 964 415			54 964 415
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>215 454 302</b>	<b>16 450 000</b>		<b>231 904 302</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>341 889 721</b>	<b>37 800 000</b>	<b>0</b>	<b>379 689 721</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		400 000		400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		202 366 000		202 366 000
Részecskések beszerzése	K65				0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		54 611 820		54 611 820
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>257 377 820</b>		<b>257 377 820</b>
Ingatlanok felújítása	K71		439 593 000		439 593 000
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		866 000		866 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		118 923 900		118 923 900
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>559 382 900</b>		<b>559 382 900</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87		1 000 000		1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88				0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>0</b>	<b>817 760 720</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>341 889 721</b>	<b>855 560 720</b>	<b>0</b>	<b>1 197 450 441</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré</b>	<b>K911</b>				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>129 888 800</b>	<b>3 260 810</b>		<b>133 149 610</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>129 888 800</b>	<b>3 260 810</b>	<b>0</b>	<b>133 149 610</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
<b>Külföldi értékpapírok beváltása</b>	<b>K923</b>				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>129 888 800</b>	<b>3 260 810</b>	<b>0</b>	<b>133 149 610</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>471 778 521</b>	<b>858 821 530</b>	<b>0</b>	<b>1 330 600 051</b>



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Asztali számítógép		400 000	
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>400 000</b>	
Ásótérleltű t.e. beszerzés (Start)		76 000	
Nagyterleltű t.e. beszerzés(Start)		2 103 000	
Ás pótkocsi beszerzése		600 000	
Gépkocsi emelő szerkezet		85 000	
Árvegős kulcskészlet		70 000	
Újra fel fedlap		500 000	
Ásótérleltű közutak - eszköz beszerzés (Traktor)		6 454 000	
Ásótérleltű közutak - eszköz beszerzés Önerő		1 138 000	
Óvoda pályázat saját erő napcsem+ konyha radiátorok		6 300 000	
TOP - Zöld város pályázat		118 110 000	
TOP- Zöld város Önerő		15 700 000	
TOP - Közlekedés fejlesztés		49 576 000	
KFT- konyha eszköz beszerzés pályázati önerő (Fejlesztési támogat)		1 654 000	
<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen</b>	<b>K64</b>	<b>202 366 000</b>	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	<b>K67</b>	<b>54 611 820</b>	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>257 377 820</b>	
Bölcsőde ingatlan felújítás	K71	28 000 000	
Önkorm. lakások felújítás	K71	1 580 000	
Temető melletti út felújítás	K71	4 725 000	
Közvilágítás korszerűsítés folytatása	K71	2 360 000	
TOP- Óvoda pályázat	K71	34 940 000	
TOP - Barnamezős területek rehabilitációja	K71	157 480 000	
TOP- Önkormányzati épületek energetikai korsz. (Baththyány Iskola, Bázis konyha)	K71	181 870 000	
Pályázati önerő (KFT konyha belső felújítás)	K71	4 646 000	
MVH- Önkormányzati feladatell. Szolg. fejl.	K71	11 996 000	
Önkormányzati feladatell. Szolg. fejl. Önerő	K71	11 996 000	
Temető melletti terület használatba vétele	K73	866 000	
<b>Felújítások összesen</b>		<b>440 459 000</b>	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	118 923 900	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>559 382 900</b>	

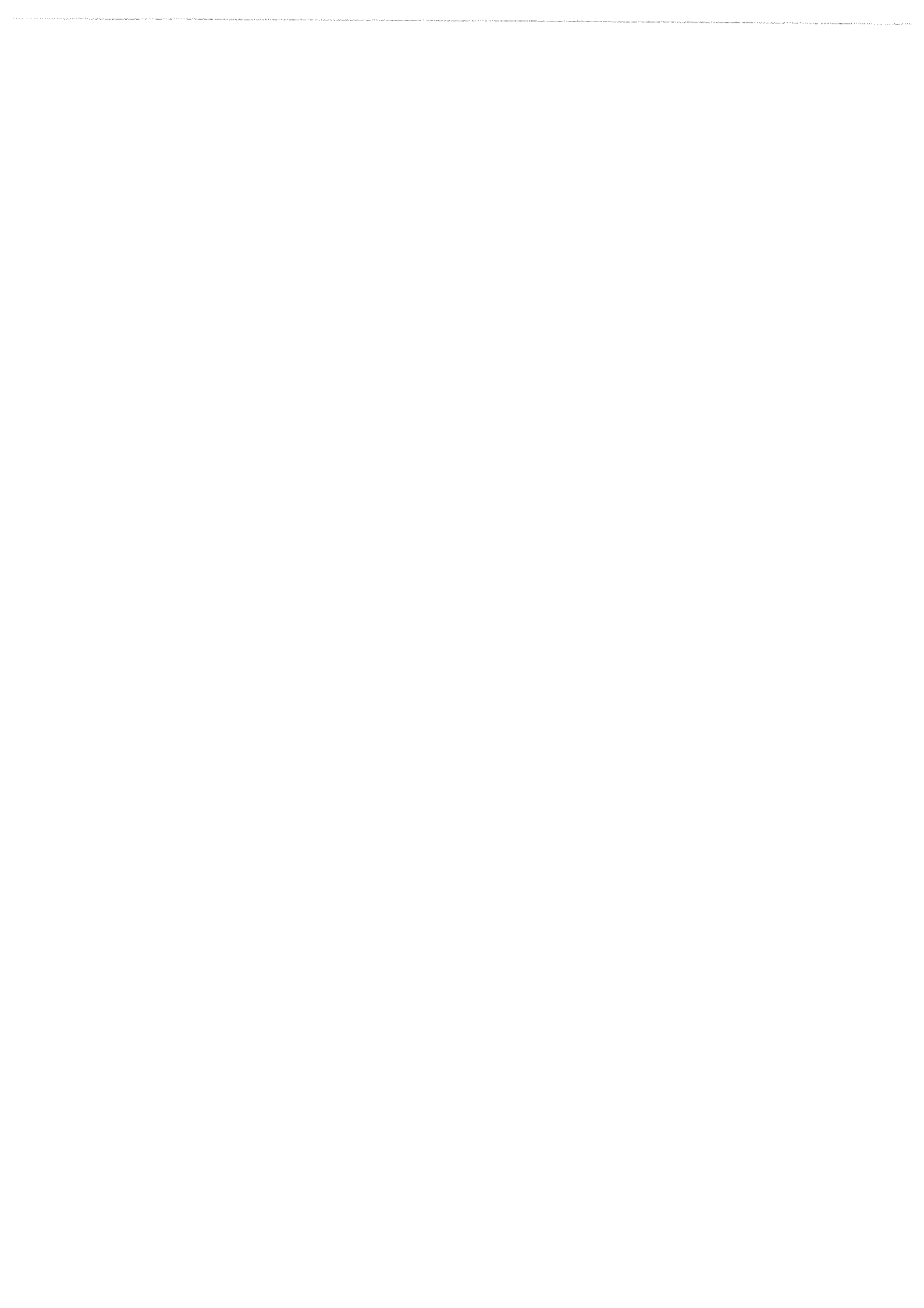


## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	100 000
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>100 000</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)– d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	100 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	2 570 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi.	K48	300 000
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési )	K48	
ebből: beiskolázási segély	K48	2 000 000
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy	K48	
ebből: Temetési segély	K48	300 000
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye	K48	200 000
ebből: szüneti gyermekétkeztetés támogatása	K48	500 000
ebből: Köztemetés	K48	600 000
ebből: Szoc. Tűzifa önrész	K48	430 000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>7 000 000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 100 000</b>



7. melléklet az 4./2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat szám	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	133 149 610	133 149 610
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
<b>ÖSSZESEN:</b>		133 149 610	133 149 610



8. melléklet az 1/2018. (II.6)  
önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
*Általános- és céltartalékok (Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ONKORMANYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Összes tartalék	K512	54 964 415	54 964 415





**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	160 489 887
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	

<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16	20 859 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	567 369 029
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	1 600 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	1 600 000
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	600 000
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>	600 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 511 200			7 511 200
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>7 511 200</b>			<b>7 511 200</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B+01				
Szolgáltatások ellenértéke	B+02				
Közvetített szolgáltatások értéke	B+03				
Tulajdonosi bevételek	B+04				
Ellátási díjak	B+05				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B+06				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B+07				
Kamatbevételek	B+08				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B+09				
Egyéb működési bevételek	B+10				
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>7 511 200</b>			<b>7 511 200</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeselek értékesítése	B54				
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kötségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>7 511 200</b>			<b>7 511 200</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131				

Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8132			
Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>			
Államháztartáson belüli megelolegezesek	B814			
Államháztartáson belüli megelolegezesek törlesztése	B815			
Központi irányító szervi támogatás	B816	129 888 800		129 888 800
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>129 888 800</b>		<b>129 888 800</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>129 888 800</b>		<b>129 888 800</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>137 400 000</b>		<b>137 400 000</b>

**Önkormányzat 2018. évi költségvetése**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	86 973 000			86 973 000
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 248 000			2 248 000
Készletléti, ügyeleti, helvetsítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	2 280 000			2 280 000
Béren kívüli juttatások:	K1107	4 719 000			4 719 000
Ruházati költségtérítés	K1108	23 000			23 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 368 000			1 368 000
Egyéb költségtérítések	K1110	84 000			84 000
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	350 000			350 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>98 345 000</b>			<b>98 345 000</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000			100 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>98 845 000</b>			<b>98 845 000</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 141 000			21 141 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000			2 200 000
Árubeszerzés	K313				
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 470 000</b>			<b>2 470 000</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	516 000			516 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 440 000			1 440 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 956 000</b>			<b>1 956 000</b>
Közüzemi díjak	K331	790 000			790 000
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérlési és lízing díjak	K333	2 125 000			2 125 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000			200 000
Közvetített szolgáltatások:	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 320 000			1 320 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 750 000			2 750 000
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>7 185 000</b>			<b>7 185 000</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	1 200 000			1 200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 200 000</b>			<b>1 200 000</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 160 000			3 160 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000			200 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>4 360 000</b>			<b>4 360 000</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>17 171 000</b>			<b>17 171 000</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>					
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	191 000			191 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52 000			52 000
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>243 000</b>			<b>243 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>243 000</b>			<b>243 000</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>				
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>					
<b>Kölségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>137 400 000</b>			<b>137 400 000</b>

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>137 400 000</b>		<b>137 400 000</b>