



## Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete

Jánosháza Város Önkormányzata		081041	081041	081041	081041	084031	084031	084032	084031	082092	082092	082092	082092	082092	082092	082092	Összesen
		Versenysport tev. támogat.	Tájfutók	Ping-pong szaloszta,	Civil szervezetek Non-profit Kft	Civil szervezetek programtám egátása	Civil és saját szervezetek rendezvények rendezvény munkáján	Római Katolikus egyház támog.	Kulturális műsorok, rendezvények szerv.								Összesen
									Nyugdíjas teadélután	Köztestviselői nap+ Pedagógus nap	Jánosháza város nap	Alma nap	Óregek napja				
K122	Reprezentációs kiadások						300 000			300 000	1 000 000	200 000	400 000			2 200 000	
K1	Személyi juttatások						300 000			300 000	1 000 000	200 000	400 000			2 200 000	
K21	Szoc. I. hozzájárulási adó						60 000				500 000	100 000				660 000	
K2	Munkaadókat terhelő jár. + SZJA						60 000				500 000	100 000				660 000	
K312	Irodaszer, nyomtatvány, könyv, újszemanyag																
K313	Egyéb üzemelt. Fejmt. Szolg.																
K32	Kommunikációs szolgáltatás																
K331	Közüzemi díjak																
K334	Karbant. kiszámlás egyéb üzemelt.																
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás																
K337	Pénzügyi szolg.																
K355	Külföldi befiz. és egyéb dologi kiadások						850 000			100 000			240 000			1 190 000	
K351	Fizetendő Áfa						435 000			300 000	6 700 000					7 828 000	
K3	Dologi kiadások						305 000			107 000	1 800 000		60 000			2 372 000	
K306	Költségvetési szervek működ. Támog.						1 590 000			500 000	8 500 000		300 000			11 390 000	
K511	Civil szervezetek egyéb működési célú támogatása	4 500 000	300 000	200 000	7 000 000	1 800 000										7 000 000	
	110 éves sport egyesület jub. Támog.	1 000 000														1 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	300 000	200 000	7 000 000	1 800 000	0	1 000 000								15 800 000	
	Összesen	5 500 000	300 000	200 000	7 000 000	1 800 000	1 950 000	1 000 000	500 000	800 000	10 000 000	300 000	700 000			30 050 000	

Budtvány Ált. Iskola pályázati támogatás

-250 000

-700 000

-700 000

-1 650 000

## Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete

	011130	013320	013350	041237	042180	045160	047120	052020	052080	063020	064010	066010	066020	096015	
	Önkormányzati jogalkotás	Temetőfenntartás	Ingatlan, nem lakóingatlan	Közfoglalkoztatás	Állategységnyi feladatok	Helyi utak fenntartása	Piac üzemeltetés	Szennyvízelvezetés, kezelés	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása	Víztermelés, kezelés, elvitás	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazdálkodás	Iskolai intézményi étkészítés	Összesen
K1101	Törvény szerinti illetmények			13 628 750									20 597 500		34 226 250
K1103	Céltartalék												500 000		500 000
K1107	Csalétér												525 000		575 000
K1108	Ruházati költség térítés												31 000		31 000
K1109	Közhatalmi költség térítés												300 000		300 000
K1113	Betegszabadság			13 628 750									21 953 500		35 782 250
K11		200 000													150 000
K1211	Könyv- és bizottságok	19 162 300													19 162 300
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.														0
K1213	Egyéb keltői szem. juttatások														1 899 000
K1213	Egyéb keltői költség térítés														0
K1234	Megbízási														1 899 000
K12		21 061 300													0
K1	Személyi juttatások	21 261 300		13 628 750									21 953 500		21 061 300
K21	Szoc. Hozzájárulási adó	3 765 900											4 497 500		56 843 550
K2	Régi adó, HHO-j	309 000													8 263 400
K2	Munkaadókat terhelő jár.-t. SZJA	4 074 900		1 251 200									4 497 500		309 000
K311	Készletbeszerzés, vegyszer, könyv, szakmai anyag	100 000				150 000	20 000					500 000	100 000		9 923 600
K312	Írószersz. egyéb szakmai anyag, irodalmi anyag	350 000											2 000 000		550 000
K313	Egyéb üzemeltetés														3 120 000
K314	Hajlékonyag, kenőanyag												900 000		1 185 000
K312	Munkatér														185 700
K321	Kommunikációs szolgáltatás telefon	720 000													720 000
K331	Közüzemi díjak	300 000	1 200 000				60 000						600 000		5 690 000
K332	Vásárolt élelmiszer	300 000													6 085 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díj	500 000	1 000 000			50 000							1 000 000		800 000
K334	Kanbant, kiegészítés egyéb üzemelt.														2 550 000
K335	AH-t. kivit. továbbfejlesztett szolg.														0
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás														1 629 000
K337	Pénzügyi szolg. (biztosítás)	6 000 000	3 420 000	600 000			60 000						1 200 000		11 280 000
K337	Bankk. utóvet. utalvány díj, KIR,														0
K337	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg.														500 000
K341	Egyéb üzemeltetés, fenntartási szolg. (üzemeltetés)				500 000										550 000
K341	Költés	250 000											550 000		400 000
K342	Reklám, propagandák	250 000											150 000		250 000
K351	Különböző besz. (Áfa) és egyéb dologi kiadások	2 500 000	939 600	675 000		54 000	40 000				945 000	280 000	1 365 000	1 643 000	8 441 000
K352	Tízletendő Áfa	600 000			671 909										1 271 909
K354	Egyéb p.ü. Műveletek	10 000 000													3 000 000
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000 000	60 000	100 000		200 000			200 000			500 000	400 000		11 460 000
K3	Dologi kiadások	24 870 000	4 419 600	3 675 000	3 121 669	454 000	180 000	300 000	200 000	200 000	4 445 000	1 310 000	8 265 000	7 728 000	59 668 269
	Összesen	50 206 200	4 419 600	3 675 000	18 101 619	454 000	180 000	300 000	200 000	200 000	4 445 000	1 310 000	34 716 000	7 728 000	126 435 419



## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezató időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				
<b>Belső értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>saját bevételek 2018.</b>	<b>saját bevételek 2019.</b>	<b>saját bevételek 2020.</b>	<b>saját bevételek 2021.</b>
<b>353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>		150 000 000	165 000 000	170 000 000	175 000 000
1. a helyi adókból és a (települési adó) szarmazó bevétel,					
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzattal megjelölt vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					

1. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat érleléséből vagy privatizációból származó bevétel.									
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek.									
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.									
<b>ÖSSZESEN:</b>									

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidőjének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

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

**ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	236 852 640	241 589 693	246 421 487	251 349 916
Közhatalmi bevételek	B3	174 100 000	177 582 000	181 133 640	184 756 313
Működési bevételek	B4	17 920 000	18 278 400	18 643 968	19 016 847
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0		
<b>Működési bevételek összesen</b>		428 872 640	437 450 093	446 199 095	455 123 077
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	567 369 029	250 000 000	150 000 000	50 000 000
Felhalmozási bevételek	B5		0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 200 000	2 244 000	2 288 880	2 334 658
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		569 569 029	252 244 000	152 288 880	52 334 658
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	998 441 669	689 694 093	598 487 975	507 457 734
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	332 158 382	50 000 000	70 000 000	100 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztésc	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	332 158 382	50 000 000	70 000 000	100 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	332 158 382	50 000 000	70 000 000	100 000 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		1 330 600 051	739 694 093	668 487 975	607 457 734

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018	2019	2020	2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek:	K1101	34 226 250	34 910 775	35 605 991	36 321 170
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céjuttatás, projektpremium	K1103	500 000	510 000	520 200	530 604
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	575 000	586 500	596 230	610 195
Ruházati költségtérítés	K1108	31 000	31 620	32 252	32 897
Káccskedési költségtérítés	K1109	150 000	155 000	156 060	159 181
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	306 000	312 120	318 362
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>35 782 250</b>	<b>36 497 895</b>	<b>37 227 853</b>	<b>37 972 410</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 061 300	21 462 526	21 912 177	22 350 420
Munkavezetésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122	2 200 000	2 244 000	2 288 880	2 334 658
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>23 261 300</b>	<b>23 726 526</b>	<b>24 201 057</b>	<b>24 685 078</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>59 043 550</b>	<b>60 224 421</b>	<b>61 428 909</b>	<b>62 657 488</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>10 583 600</b>	<b>10 795 272</b>	<b>11 011 177</b>	<b>11 231 401</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000	561 000	572 220	583 664
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 305 700	3 371 814	3 439 250	3 508 035
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Hajtó és kenőanyag	K314	1 185 000	1 208 700	1 232 874	1 257 531
Készletbeszerzés	K31	5 040 700	5 141 514	5 244 344	5 349 231
Informatika szolgáltatások igénybevétele	K321	720 000	734 400	749 088	764 076
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>720 000</b>	<b>734 400</b>	<b>749 088</b>	<b>764 076</b>
Közütemi díjak	K331	5 690 000	5 803 800	5 919 876	6 038 274
Vásárolt élelmiszer	K332	6 085 000	6 206 700	6 330 834	6 457 451
Bérlési és lízing díjak	K333	800 000	816 000	832 320	848 966
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 550 000	2 601 000	2 653 200	2 706 080
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 629 000	1 661 580	1 694 812	1 728 708
Egyéb szolgáltatások	K337	13 520 000	13 790 400	14 066 208	14 347 532
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>30 274 000</b>	<b>30 879 480</b>	<b>31 497 070</b>	<b>32 127 011</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	408 000	416 160	424 483
Reklám- és propagandakiadások	K342	250 000	255 000	260 100	265 302
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>650 000</b>	<b>663 000</b>	<b>676 260</b>	<b>689 785</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 441 600	3 610 432	3 782 641	3 956 293
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 643 969	3 716 848	3 791 185	3 867 009
<b>Kamathiadások</b>	<b>K353</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>3 121 200</b>	<b>3 183 624</b>
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	19 288 000	19 673 760	20 067 235	20 468 580
<b>Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>34 373 569</b>	<b>35 061 040</b>	<b>35 762 261</b>	<b>36 477 506</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>71 056 269</b>	<b>72 479 434</b>	<b>73 929 023</b>	<b>75 407 604</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	100 000	102 000	104 040	106 121
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 000 000	7 140 000	7 282 800	7 428 456
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 242 000</b>	<b>7 386 840</b>	<b>7 534 577</b>
Nemzetközi kölcsönzések:	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések:	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	160 489 887	163 699 685	166 975 678	170 313 152
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamat támogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 800 000	5 976 000	6 155 520	6 338 630
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bura)	K511	650 000	663 000	676 260	689 785
Nonprofit gazdas. tars. Egyéb működési célú támogatás	K512	7 000 000	7 140 000	7 282 800	7 428 456
Tartalékok: általános	K513	54 964 415	29 080 671	45 205 276	52 372 374
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>231 904 302</b>	<b>203 559 256</b>	<b>228 293 534</b>	<b>240 142 398</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>379 689 721</b>	<b>354 300 483</b>	<b>363 049 464</b>	<b>396 973 467</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatika eszközök beszerzése, létesítése	K63	400 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	202 366 000	50 000 000	50 000 000	25 000 000
Részesezesek beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesezesek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 611 820	0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>257 377 820</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>25 000 000</b>
Ingatlanok felújítása	K71	439 593 000	200 000 000	100 000 000	50 000 000
Informatika eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	666 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	115 923 900	0	0	0
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>559 382 900</b>	<b>200 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	1 000 000	2 060 000	2 101 200	2 143 224
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 244 000</b>	<b>2 282 800</b>	<b>2 334 658</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>817 760 720</b>	<b>252 244 000</b>	<b>152 288 800</b>	<b>77 334 658</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1 197 450 441</b>	<b>606 544 483</b>	<b>535 338 364</b>	<b>474 306 124</b>
Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0





Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124			0		
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	133 149 610	133 149 610	133 149 610	133 149 610	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	133 149 610	133 149 610	133 149 610	133 149 610	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0		
Finanszírozási kiadások	K9	133 149 610	133 149 610	133 149 610	133 149 610	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1 330 600 051</b>	<b>739 694 093</b>	<b>668 487 974</b>	<b>607 457 734</b>	





## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi eredeti ei.	2017. évi várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 448 000	32 965 618	35 782 250
Külső személyi juttatások	K12	25 528 000	22 466 389	23 261 300
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>51 976 000</b>	<b>55 432 007</b>	<b>59 043 550</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 157 000	11 376 021	10 583 600
Készletbeszerzés	K31	1 876 000	8 312 258	5 040 700
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 330 000	519 488	720 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 970 000	45 736 302	30 274 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	634 354	650 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	41 408 000	59 487 520	34 373 569
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>73 084 000</b>	<b>114 689 922</b>	<b>71 058 269</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		1 488 500	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	400 000		100 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 340 000	9 169 198	7 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>9 740 000</b>	<b>10 657 698</b>	<b>7 100 000</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	163 636 610	177 911 322	160 489 887
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			9 450 000
Nonprofit szervezetek egyéb. Műk. C. támog. Civil szerv. Egyéb műk. C. támog	K512	12 990 000	21 833 096	7 000 000
Tartalékok-cél	K512	125 800 887		54 964 415
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>302 427 497</b>	<b>199 744 418</b>	<b>231 904 302</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>449 384 497</b>	<b>391 900 066</b>	<b>379 689 721</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		17 429 426	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 300 000	2 098 081	400 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 314 000	12 897 565	202 366 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 491 000	3 997 001	54 611 820
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>21 105 000</b>	<b>36 422 073</b>	<b>257 377 820</b>
Ingatlanok felújítása	K71		38 446 599	439 593 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	76 232 000	18 482 000	866 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	20 565 000	15 370 722	118 923 900
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>96 797 000</b>	<b>72 299 321</b>	<b>559 382 900</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		850 000	
Lakástámogatás	K87	2 000 000		1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		43 000 000	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>2 000 000</b>	<b>43 850 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>119 902 000</b>	<b>152 571 394</b>	<b>817 760 720</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>569 286 497</b>	<b>544 471 460</b>	<b>1 197 450 441</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		50 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		7 560 343	

<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	123 853 000	129 917 623	133 149 610
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	123 853 000	187 477 966	133 149 610
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>	123 853 000	187 477 966	133 149 610
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		693 139 497	731 949 426	1 330 600 051
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2017. évi eredeti ei.</b>	<b>2017. évi várható teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	207 754 615	230 499 762	215 993 640
Elvonások és befizetések bevételei	B12		42 131 477	
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	30 816 000		20 859 000
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	238 570 615	272 631 239	236 852 640
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	8 100 000	8 660 894	8 100 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	135 700 000	178 209 920	165 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		1 282 737	600 000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	143 800 000	188 153 551	174 100 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		901 766	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	17 403 726	1 700 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 100 000		1 560 000
Tulajdonosi bevételek	B404	5 400 000	1 471 449	13 200 000
Ellátási díjak	B405		764 308	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	450 000	2 384 986	460 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	500 000	2 470 606	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	200 000		
Egyéb működési bevételek	B410	500 000	3 553 051	500 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	10 250 000	28 949 892	17 920 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Nonprofit gazd. Társaságtól működési c. átvett p.e.	B65		84 000	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		84 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>		392 620 615	489 818 682	428 872 640
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		43 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		142 704 625	567 369 029
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			7 651 892	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>		193 356 517	567 369 029
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		6 889 524	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>		6 889 524	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 600 000		1 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	200 000		600 000
Felhalm. C.visszatér. Tám. Kölcsön visszatér. Ánt. Kívül	B74		1 619 640	
Háztartásoktól felhalm. Célú átvett p.e. bevételei	B75		41 750	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	1 800 000	1 661 390	2 200 000

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		1 800 000	201 907 431	569 569 029
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	394 420 615	691 726 113	998 441 669
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>				
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	198 009 000	115 000 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	53 871 367	100 035 560	153 009 342
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	46 838 515		179 149 040
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	100 709 882	100 035 560	332 158 382
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		7 827 166	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	298 718 882	215 035 560	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	298 718 882	222 862 726	332 158 382
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		693 139 497	914 588 839	1 330 600 051

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

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat szám</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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

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

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



## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## A közvetett támogatások (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	143 800 000	290 435	143 509 565
épitményadó	B34	6 000 000		6 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 100 000		1 877 500
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	5 400 000		4 932 065
Értékesítési és forgalmi adók	B351	160 000 000		160 000 000
Talajterhelési díj	B355	600 000		600 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7			
gépjármű adó mentesség	B35		74 095	0
Kommunális adó kedvezmény (50%)	B34	423 750		211 875
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5		184 380	250 200
γασιւίւζ (30%)		164 580	49 380	115 200
i-Nett (50%)		240 000	120 000	120 000
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

*Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)*

### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	

<b>Projekt megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>
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. Feltöltések	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B11-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	

