

**Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2019. (V.31.)**  
**önkormányzati rendelete**

**Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Sárkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §** A rendelet hatálya kiterjed Sárkeresztúr Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), valamint annak költségvetési szerveire, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: hivatal) és a Sárkeresztúri Napraforgó Óvodára (a továbbiakban: óvoda).

**2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési előirányzatának alakulása**

**2. §** A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 610.114.257 forintban állapítja meg.

**3. § (1)** Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített költségvetési bevételeit:

a) önkormányzatok működési támogatásai	260.127.186 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	186.381.514 Ft
c) közhatalmi bevétel	13.380.151 Ft
d) működési bevétel	14.788.028 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	160.380 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37.640.379 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87.800.157 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezés	9.836.462 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 607.335.311 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.778.946 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 508.303.714 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 101.810.543 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített bevételeit a rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

**4. § (1)** Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiadásait 483.796.514 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési költségvetés	394.589.212 Ft
aa) személyi juttatások:	208.171.522 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	37.602.456 Ft
ac) dologi kiadások:	116.141.170 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.554.925 Ft

61

ae) egyéb működési célú kiadások:	3.119.139 Ft
b) felhalmozási költségvetés	80.404.881 Ft
ba) beruházások	19.462.021 Ft
bb) felújítások	60.942.860 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások	8.802.421 Ft
ca) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8.802.421 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 481.980.240 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.816.274 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 19.462.021 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 60.942.860 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének összesített kiadásait a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Családi támogatások	8.242.500 Ft
b) Betegséggel kapcsolatos ellátások	0 Ft
c) Intézményi ellátottak pénzbeni juttatása	600.000 Ft
d) Települési támogatás	16.917.010 Ft
e) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás	3.366.485 Ft
f) Köztemetés	428.930 Ft

(6) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak kiadásait a rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

**5. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 52 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 52 fő.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített közfoglalkoztatottak éves létszámát 67 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a foglalkoztatottak létszámát a rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

**6. §** Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósult programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történt hozzájárulásokat a rendelet **5. melléklet** tartalmazza.

### **3. A Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal**

**7. §** A képviselő-testület a hivatal 2018. évi teljesítési bevételi főösszegét 45.947.017 forintban állapítja meg.

<b>8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:</b>	
a) központi irányító szervei támogatás	45.056.333 Ft
b) működési célú bevétel ÁHT- n belülről	774.054 Ft
c) közhatalmi bevétel	0 Ft
d) működési bevétel	34.690 Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	81.940 Ft

(2) A hivatal 2018. évi bevételeit a rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 45.947.017 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 45.947.017 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

**9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2018. évi költségvetésének kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:**

a) működési költségvetés	45.051.206 Ft
aa) személyi juttatások:	32.613.743 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.891.780 Ft
ac) dologi kiadások:	5.545.683 Ft
b) felhalmozási költségvetés	747.048 Ft
ba) beruházások	747.048 Ft

(2) A hivatal 2018. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 45.798.254 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

**10. § A képviselő-testület a hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:**

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

#### **4. A Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda**

**11. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évi teljesített bevételi fő összegét 138.998.939 forintban állapítja meg.**

**12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:**

a) központi irányító szervei támogatás	135.184.884 Ft
b) működési bevétel	3.469.617 Ft
d) előző évi pénzmaradvány igénybevétele	224.438 Ft

(2) Az óvoda 2018. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 138.998.939 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 138.998.939 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.

13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2018. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	138.417.794 Ft
aa) személyi juttatások:	86.532.889 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.071.995 Ft
ac) dologi kiadások:	33.812.910 Ft
b) felhalmozási költségvetés	290.957 Ft
ba) beruházások	290.957 Ft

(2) Az óvoda 2018. évi költségvetésének kiadásait a rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az óvoda teljesített kiadásait 138.708.751 Ft-ban határozza meg, melyből a kötelező feladatok kiadásait 138.708.751 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

14. § A képviselő-testület az óvoda 2018. évben – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 29 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

#### 5. Az önkormányzat saját költségvetése

15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési teljesített bevételi fő összegét 605.409.518 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai	260.127.186 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről	185.487.460 Ft
c) közhatalmi bevétel	13.380.151 Ft
d) működési bevétel	11.283.721 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök	160.380 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37.640.379 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	87.493.779 Ft
i) államháztartáson belüli megelőlegezések	9.836.462 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének teljesített bevételeit a rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 602.630.572 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.778.946 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 503.598.975 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 101.810.543 Ft-ban állapítja meg.

17. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési teljesített kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés	211.120.212 Ft
aa) személyi juttatások:	89.024.890 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.638.681 Ft
ac) dologi kiadások:	76.782.577 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.554.925 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	3.119.139 Ft
b) felhalmozási költségvetés	79.366.876 Ft
ba) beruházások	18.424.016 Ft
bb) felújítások	60.942.860 Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
c) az előzőekben nem tartozó kiadások	189.043.638 Ft
ca) finanszírozás	180.241.217 Ft
cb) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	8.802.421 Ft

(2) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetésének teljesített kiadásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 477.714.452 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.816.274 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 67 fő.

19. § Az összevont mérleget a rendelet 12. melléklete, a vagyonkimutatást a rendelet 13. melléklete, az eredménykimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

## 6. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Csutiné Turi Ibolya  
polgármester

  
dr. Bálint Zsuzsanna  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőabláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Sárkeresztúr, 2019. május hó 31. nap

  
dr. Bálint Zsuzsanna  
jegyző



## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

## Bevételek (Ft)

## AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 891 151	85 013 883	85 013 883	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 908 117	101 880 884	101 880 884	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	64 321 885	62 524 320	62 524 320	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 133 900	3 133 900	3 133 900	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		7 574 199	7 574 199	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 255 053	260 127 186	260 127 186	
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	141 141 055	196 187 379	186 381 514	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	395 396 108	456 314 565	446 508 700	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók (IPARÜZÉSI ADÓ)	B351	11 000 000	11 279 008	11 279 008	
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	2 000 000	2 000 000	1 948 761	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000	13 279 008	13 227 769	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 125 000	1 125 000	152 382	
Közhatalmi bevételek	B3	14 125 000	14 404 008	13 380 151	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	2 634 130	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	2 778 946	2 778 946
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		519 228	501 342	
Tulajdonosi bevételek	B404	4 000 000	4 000 000	3 500 650	
Ellátási díjak	B405	2 500 000	3 370 105	2 731 990	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000	2 934 915	2 467 013	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		173 957	173 957	
Működési bevételek	B4	15 700 000	17 498 205	14 788 028	2 778 946
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	13 669	13 669		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		160 380	160 380	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 669	174 049	160 380	
Működési célú átvett pénzeszközök		425 234 777	488 390 827	474 837 259	2 778 946
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		200 000 000	37 640 379	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		200 000 000	37 640 379	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Központi költségvetési bevételek	B1-B7	425 234 777	688 390 827	512 477 638	2 778 946
Központi költségvetés egyenleg MŰKÖDÉSI		446 068 850	512 020 820	508 303 714	
Központi költségvetés egyenleg FELHALMOZÁSI		64 170 164	264 170 164	101 810 543	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
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				
Belső értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 834 073	23 629 993	23 629 993	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	64 170 164	64 170 164	64 170 164	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	88 004 237	87 800 157	87 800 157	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 836 462	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belső finanszírozás bevételei	B81	88 004 237	87 800 157	97 636 619	
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 nyilatkozatok bevételei	B83				





Finanszírozási bevételek	B8	88 004 237	87 800 157	97 636 619	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		513 239 014	776 190 984	610 114 257	2 778 946



## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

## Kiadások (Ft)

## AZ ÖNKORMÁNYZAT, A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS A NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	192 404 330	180 787 094	167 795 647	
Normatív jutalmak	K1102		992 500	992 500	
Céltuttatás, projektprémium	K1103	3 853 655	3 540 325	3 539 870	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	3 576 000	4 493 190	4 493 190	
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	1 099 250	718 408	705 008	
Egyéb költségterítések	K1110	615 000	194 571	164 000	
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		3 330 216	2 996 516	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	201 548 235	194 056 304	180 686 731	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 768 928	15 768 928	15 324 845	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 226 500	14 739 559	11 302 411	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 528 450	1 594 550	857 535	
Külső személyi juttatások	K12	22 523 878	32 103 037	27 484 791	
Személyi juttatások	K1	224 072 113	226 159 341	208 171 522	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 544 403	40 354 111	37 602 456	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	130 000	183 530	117 356	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	35 760 246	45 100 357	40 259 593	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	35 890 246	45 283 887	40 376 949	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	650 000	601 553	586 732	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 600 708	1 032 497	1 027 398	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 250 708	1 634 050	1 614 130	
Közlekedési díjak	K331	11 870 866	13 125 495	10 071 987	
Vásárolt élelmiszerek	K332	300 000	340 800	337 044	
Bérelti és lízing díjak	K333	2 850 000	3 444 320	3 341 866	
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	3 580 000	4 319 799	3 977 483	
Közvetített szolgáltatások	K335		948 731	507 560	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	1 255 087	435 772	
Egyéb szolgáltatások	K337	35 755 152	66 880 699	35 241 393	
Szolgáltatási kiadások	K33	54 856 018	90 314 931	53 913 105	
Küldetések kiadásai	K341	80 000	253 495	248 330	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	253 495	248 330	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 017 057	32 989 445	18 330 328	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 455 000	1 882 000	1 419 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	360 000	348 440	239 328	
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 832 057	35 219 885	19 988 656	
Dologi kiadások	K3	118 909 029	172 706 248	116 141 170	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42		8 242 500	8 242 500	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 600 000	12 600 000	600 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 459 700	28 104 850	20 712 425	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 059 700	48 947 350	29 554 925	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		952 865	940 865	
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	350 000	362 000	362 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 140 000	1 816 274	1 816 274	1 816 274
Tartalékok-általános	K513	8 519 934	19 167 980		
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 009 934	22 299 119	3 119 139	1 816 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 980 000	4 946 314	4 946 314	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		134 624 937	2 218 120	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 777 252	2 777 252	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 977 362	6 009 002	5 821 133	
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 688 488	39 155 393	3 699 202	
Beruházások	K6	12 643 890	187 512 898	19 462 021	
Ingatlanok felújítása	K71	50 547 688	54 555 146	47 888 504	
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		98 000	98 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 647 876	14 756 350	12 956 356	
Felújítások	K7	64 195 564	69 409 496	60 942 860	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
		76 841 414	256 922 394	80 404 881	
		504 436 593	767 388 563	474 994 093	1 816 274
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Licviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 802 421	8 802 421	8 802 421	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 802 421	8 802 421	8 802 421	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
	K93				
	K9	8 802 421	8 802 421	8 802 421	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		513 239 014	776 190 984	483 796 514	1 816 274



## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

## Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, részorultsági jellegű ellátások (F9)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A Megnevezés	B Rovat- szám	C eredeti el.	C módosított előirányzat	D teljesítés
családi támogatások	K42		8 242 500	8 242 500
egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	K42		8 242 500	8 242 500
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	12 600 000	12 600 000	600 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 600 000	12 600 000	600 000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás, települési támogatás	K4817	17 550 000	17 550 000	16 917 010
- lakhatáshoz nyújtott települési támogatás	K48171	16 800 000	16 800 000	16 365 200
- átmeneti segély települési támogatás	K48172	250 000	250 000	91 810
- temetési segély települési támogatás	K48173	500 000	500 000	460 000
köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K4816	500 000	500 000	428 930
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tűzifa, szemétdíj)	K4819	5 409 700	10 054 850	3 366 485
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 459 700	28 104 850	20 712 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 059 700	48 947 350	29 554 925





## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

## Foglalkoztatottak létszáma (fő)

A MEGNEVEZÉS	B Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	C Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) POLGÁRMESTERI HIVATAL	D Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) NAPRAPORGÓ ÓVODA	E MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		1		1
I. besorolási osztály összesen		3		3
II. besorolási osztály összesen		5		5
III. besorolási osztály összesen				
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>		9		9
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen			10	10
"C", "D" fizetési osztály összesen			7	7
"E", "F" fizetési osztály összesen	1		12	13
kuratór, felsőoktatásban oktató				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	1		29	30
fizikai alkalmazott,	5			5
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	67			67
egyéb foglalkoztatott	1			1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	73			73
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes	1			1
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	7			7
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>119</b>
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXVII. törvény				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek)				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>				



Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási, bevételiei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekteikhez történő hozzájárulási forintban

programok megnevezése: ASP, TOP-os, EFOP-os pályázatok	előirányzat									
	ASP	TOP (rendelet)	TOP (P.H.)	TOP-5.3.1.	EFOP 3.9.2.	EFOP 3.3.2.	EFOP 2.4.1.	EFOP 1.6.2.	összesen	
K1. Személyi juttatások	201852	0	0	0	0	3542841	810000	7558182	12112675	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	35424	0	0	0	0	637052	147155	1412654	2227285	
K3. Dologi kiadások	1320000	120000	1054100	0	926886	3700883	4195008	29706522	41023199	
K4. Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	0	0	0	0	600000	0	0	0	600000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K6. Beruházási kiadások	0	0	0	0	15460936	4030500	750000	2786970	9108406	
K7. Felújítási kiadások	0	0	40531283	0	0	0	0	0	52616954	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1-K8. Kölségvetési kiadások összesen	1557276	12205671	41585383	0	3067822	11911076	5897163	41464128	117688519	
B16. Működési c. támogatások (fejleszt.) kez. a. I. EU-s programokra	0	0	0	2540000	9760000	17205654	0	63840000	93345654	
B25. Felhalmozási c. támogatások (fejleszt.) kez. a. I. EU-s programokra	0	0	0	0	0	0	37640379	0	37640379	
B53. Működési célú átvett pénzeszköz az EU-kól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B73. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz az EU-kól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-7. Kölségvetési bevételek	0	0	0	2540000	9760000	17205654	37640379	63840000	130986033	
B8. Finanszírozási bevételek- önkormányzat projektekhez való hozzájárulása	1557276	12205671	41585383	0	0	0	0	0	55346330	



6. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához**  
**Bevételek (Ft)**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI**

	<b>A</b> <b>Rovat megnevezése</b>	<b>B</b> <b>Rovat- szám</b>	<b>C</b> eredeti előirányzat	<b>D</b> módosított előirányzat	<b>E</b> teljesítés	<b>F</b> teljesítésből önként vállalt feladat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>				
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		774 054	774 054	
13.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>		774 054	774 054	
14.	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15.	Társaságok jövedelemadói	B312				
16.	<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>				
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18.	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19.	Vagyon típusú adók	B34				
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
21.	Fogyasztási adók	B352				
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23.	Gépjárműadók	B354				
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>				
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000	25 000		
27.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	25 000	25 000		
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		52 576	34 690	
31.	Tulajdonosi bevételek	B404				
32.	Ellátási díjak	B405				
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35.	Kamatbevételek	B408				
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37.	Egyéb működési bevételek	B410				
38.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>		52 576	34 690	
39.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				
43.			25 000	851 630	808 744	
44.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				



49.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50.	Immateriális javak értékesítése	B51				
51.	Ingatlanok értékesítése	B52				
52.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53.	Részesedések értékesítése	B54				
54.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55.	Felhalmozási bevételek	B5				
56.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
58.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
60.	<del>Felhalmozási célú pénzeszközök</del>					
61.	Költségvetési bevételek	B1-B7	25 000	851 630	808 744	-
62.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		43 155 752	45 989 903	45 947 017	
63.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-			-
64.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
65.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
66.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
67.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
70.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
73.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	81 940	81 940	81 940	
74.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
75.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
76.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
77.	Maradvány igénybevétele	B813	81 940	81 940	81 940	-
78.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	43 048 812	45 056 333	45 056 333	
81.	Betétek megszüntetése	B817				
82.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 130 302	45 138 273	45 138 273	
84.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90.	<del>Felhalmozási célú pénzeszközök</del>					
91.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 155 752	45 989 903	45 947 017	





7. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához**  
*Kiadások (F)*

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI					
A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cerediti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 094 515	25 889 726	25 889 726	
2. Normatív jutalmak	K1102				
3. Céljuttatás, projektcélműm	K1103	2 206 155	2 696 825	2 696 370	
4. Képzési, ügyeleti, helyettesítési díj, pótlóan teljesítés	K1104				
5. Vészkidőértékelés	K1105				
6. Juttatási utalvány	K1106				
7. Béren kívüli juttatások	K1107	3 120 000	2 661 090	2 661 090	
8. Ruházati költségértékelés	K1108				
9. Közlekedési költségértékelés	K1109	200 000	264 600	262 500	
10. Egyéb költségértékelések	K1110	558 000	118 571	108 000	
11. Lakhatási támogatások	K1111				
12. Szociális támogatások	K1112				
13. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		636 507	636 507	
14. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 178 670	32 267 319	32 254 193	
15. Választott tisztviselők juttatásai	K121				
16. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K122	25 000	81 257	70 000	
17. Egyéb költs személyi juttatások	K123		289 550	289 550	
18. Kérelmő személyi juttatások	K12	25 000	370 807	359 350	
19. Személyi juttatások	K1	32 203 670	32 638 126	32 613 743	
20. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 148 482	6 891 780	6 891 780	
21. Szakmai anyagok beszerzése	K311	30 000	29 711	23 584	
22. Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	350 000	513 658	513 658	
23. Áru beszerzés	K313				
24. Készletbeszerzés	K31	580 000	543 369	537 242	
25. Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	50 000			
26. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000	106 661	106 661	
27. Kommunikációs szolgáltatások	K32	450 000	106 661	106 661	
28. Közzétett díjak	K331	1 000 000	1 651 334	1 549 671	
29. Vészkidő díjazás	K332				
30. Bérleti és lízing díjak	K333				
31. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	800 532	797 125	
32. Környezetvédelmi szolgáltatások	K335		79 614	53 818	
33. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	39 512	39 512	
34. Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	1 256 529	1 236 309	
35. Szolgáltatási kiadások	K33	2 650 000	3 827 521	3 676 435	
36. Képzések kiadásai	K341	80 000	215 370	215 370	
37. Reklám- és propagandakiadások	K342				
38. Képzések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	215 370	215 370	
39. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	993 600	976 588	966 535	
40. Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41. Kamptáji kiadások	K353				
42. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43. Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	43 440	43 440	
44. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 043 600	1 020 028	1 009 975	
45. Dologi kiadások	K3	4 803 600	5 712 949	5 545 683	
46. Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47. Családi támogatások	K42				
48. Pénzbeli kérvények, kifizetések	K43				
49. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
50. Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
51. Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
52. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
53. Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
54. Elhárítottak pénzbeli juttatásai	K4				
55. Nemzetközi kötelezettségek	K501				
56. Elvonások és befizetések	K502				
57. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
59. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
60. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
63. Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
64. Kamattámogatások	K510				
65. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
66. Tartalékok-általános	K513				
67. Tartalékok-öf	K513				
68. Egyéb működési célú kiadások	K5				
69. Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	43 155 752	45 242 855	45 051 206	
70. Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
71. Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		510 180	510 180	
72. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		78 047	78 047	
73. Részvétel beszerzése	K65				
74. Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó	K66				
75. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		158 821	158 821	
76. Beruházások	K6		747 048	747 048	
77. Ingatlanok felújítása	K71				
78. Informaticai eszközök felújítása	K72				
79. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
80. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
81. Felújítások	K7				

63.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
64.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
65.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
66.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
67.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
68.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
69.	Lakástámogatás	K87				
90.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
91.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
92.				747 048	747 048	
93.			43 155 752	45 989 903	45 798 254	
94.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
95.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
96.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
97.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
98.	Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				
99.	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				
100.	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				
101.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				
102.	Belső értékpapírok kiadása	K912				
103.	Államháztartáson belüli megpályázások felvétele	K913				
104.	Államháztartáson belüli megpályázások visszavonása	K914				
105.	Kétszempes, irányítói szervi támogatások felvétele	K915				
106.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916				
107.	Pénzügyi lízing kiadása	K917				
108.	Központi költségvetés egyéves finanszírozási kiadása	K918				
109.	Belső finanszírozás kiadása	K91				
110.	Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921				
111.	Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922				
112.	Külső értékpapírok beváltása	K923				
113.	Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
114.	Külső finanszírozás kiadása	K92				
115.		K93				
116.						
117.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		43 155 752	45 989 903	45 798 254	

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Bevételek (Fő)

SÁRKERESZTÚRI NAPRAPORÓÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A	B	C	D	E	F
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítésből ökölát váltott feladatok
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
2. Települési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B112				
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
5. Működési célú támogatott államháztartáson belülről	B115				
6. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai	B116				
7. Önkormányzatok működésének támogatásai	B11				
8. Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				
11. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		120 000	120 000	
13. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		120 000	120 000	
14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	B311				
15. Társaságok közvetlen adói	B312				
16. Juttatásadók	B31				
17. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19. Vagyonosi adók	B34				
20. Értékpapíros és forgalmi adók	B351				
21. Forgalmi adók	B352				
22. Pénzügyi műveleteknek adózásból terhelő adók	B353				
23. Gépjárműadók	B354				
24. Egyéb áruadók és szolgáltatási adók	B355				
25. Termékek és szolgáltatások adói	B38				
26. Egyéb közvetlen bevételek	B36				
27. Kétszámú bevételek	B3				
28. Áru- és közlekedési adók ellenértéke	B401				
29. Szolgáltatások ellenértéke	B402				
30. Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
31. Tulajdonosi bevételek	B404				
32. Eladási adók	B405	2 500 000	3 370 107	2 731 990	
33. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	675 000	909 915	737 625	
34. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35. Kamatbevételek	B408				
36. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37. Egyéb működési bevételek	B410				
38. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	3 175 000	4 280 022	3 469 617	
40. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B62				
41. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
43. Működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 175 000	4 400 022	3 589 617	
44. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				
47. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
48. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
50. Immateriális javak értékesítése	B51				
51. Ingatlanok értékesítése	B52				
52. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53. Részvételadók értékesítése	B54				
54. Részvételadók megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55. Felhalmozási bevételek	B5				
56. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
57. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72				
58. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
60. Felhalmozási bevételek	B73				
61. Felhalmozási bevételek	B73	3 175 000	4 400 022	3 589 617	
62. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81	151 939 355	139 809 344	138 998 939	
63. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B82				
64. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				
65. Lízingelési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				
66. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				
67. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81				
68. Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
69. Forgalmi célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122				
70. Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
71. Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124				
72. Belülről értékpapírok beváltása	B812				
73. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	224 440	224 438	224 438	
74. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
75. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				
76. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				
77. Maradvány igénybevétele	B813	224 440	224 438	224 438	
78. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
79. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80. Központi, irányító szervi támogatás	B816	148 539 915	135 184 884	135 184 884	
81. Döntések megvételére	B817				
82. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83. Belülről finanszírozás bevételei	B81	148 764 355	135 409 322	135 409 322	
84. Forgalmi célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85. Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86. Közfelhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B823				
87. Közfelhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88. Közfelhalmozási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B82				
89. Államháztartáson nem kapcsolódó befizetések bevételei	B83				
90. Államháztartáson nem kapcsolódó befizetések bevételei	B83	148 764 355	135 409 322	135 409 322	
91. BEVÉTELEK ÖSSZESENEN (B1-9)		151 939 355	139 809 344	138 998 939	



**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához**  
**Kiadások (F)**

## SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 041 175	81 622 983	81 622 983	95 041 175
Normatív jutalmak	K1102				
Céltuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társzolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107		1 368 100	1 368 100	
Ruházati költségterítés	K1108				
Közlekedési költségterítés	K1109	899 250	403 808	403 808	
Egyéb költségterítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 898 998	1 898 998	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	95 940 425	85 293 889	85 293 889	
Választott tisztviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	902 500	1 239 000	1 239 000	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	902 500	1 239 000	1 239 000	
Személyi juttatások	K1	96 842 925	86 532 889	86 532 889	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 709 018	18 071 995	18 071 995	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	83 819	83 819	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	23 508 671	23 811 464	22 945 786	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	23 608 671	23 895 283	23 029 605	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	85 553	85 553	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	97 593	97 593	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	220 000	183 146	183 146	
Közzérzési díjak	K331	2 650 000	2 798 051	2 798 051	
Vásárolt élelmiszerek	K332	200 000	210 800	210 800	
Bérelti és lízing díjak	K333	250 000	260 820	260 820	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	489 267	489 267	
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000	307 000	307 000	
Egyéb szolgáltatások	K337	900 000	801 957	801 957	
Szolgáltatási kiadások	K33	4 900 000	4 867 895	4 867 895	
Küldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 648 741	5 757 179	5 522 264	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		205 000	205 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	5 000	5 000	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 658 741	5 967 179	5 732 264	
Dologi kiadások	K3	36 387 412	34 913 503	33 812 910	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kérvények, kértérfutások	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kölcsönzések	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamat támogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5		151 939 355	139 518 387	138 417 794
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		89 700	89 700	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		139 400	139 400	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részvétel beszerzése	K65				
Meglévő részvétel növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		61 857	61 857	
Beruházások	K6		290 957	290 957	
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
			151 939 355	139 809 344	138 708 751
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				



Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K93				
	K9				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		151 939 355	139 809 344	138 708 751	





## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

## Bevételek (Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	84 891 151	85 013 883	85 013 883	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	101 908 117	101 880 884	101 880 884	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	64 321 885	62 524 320	62 524 320	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 133 900	3 133 900	3 133 900	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		7 574 199	7 574 199	
Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>254 255 053</b>	<b>260 127 186</b>	<b>260 127 186</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	141 141 055	195 293 325	185 487 460	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	395 396 108	455 420 511	445 614 646	
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351	11 000 000	11 279 008	11 279 008	
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépiárműadók	B354	2 000 000	2 000 000	1 948 761	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 279 008</b>	<b>13 227 769</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	1 100 000	1 205 466	
Közhatalmi bevételek	B3	14 100 000	14 379 008	13 380 151	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3 500 000	3 500 000	2 634 130	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000	3 000 000	2 778 946	2 778 946
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		466 652	466 652	
Tulajdonosi bevételek	B404	4 000 000	4 000 000	3 500 650	
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 025 000	2 025 000	1 729 388	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		173 955	173 955	
Működési bevételek	B4	12 525 000	13 165 607	11 283 721	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	13 669	13 669		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		160 380	160 380	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	13 669	174 049	160 380	
		422 034 777	483 139 175	470 438 898	2 778 946
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		200 000 000	37 640 379	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		200 000 000	37 640 379	
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részvétel értékesítése	B54				
Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5				
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				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
<b>Kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>422 034 777</b>	<b>483 139 175</b>	<b>508 079 277</b>	<b>2 778 946</b>
<b>kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>442 562 470</b>	<b>506 462 790</b>	<b>503 598 975</b>	
<b>kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>64 170 164</b>	<b>264 170 164</b>	<b>101 810 543</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Beföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	23 527 693	23 323 615	23 323 615	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	64 170 164	64 170 164	64 170 164	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	87 697 857	87 493 779	87 493 779	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			9 836 462	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Beföldi finanszírozás bevételei	B81			97 330 241	
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				
		87 697 857	87 493 779	97 534 319	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>509 732 634</b>	<b>770 632 954</b>	<b>605 409 518</b>	<b>2 778 946</b>



**Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához**  
**Kiadások (Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

A Rovat megnevezése	B Rovat- szám	C eredeti előirányzat	D módosított előirányzat	E teljesítés	F teljesítésből önként vállalt feladatok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	71 268 640	73 274 385	60 282 938	
Normatív jutalmak	K1102		992 500	992 500	
Céljuttatás, projektpremium	K1103	1 647 500	843 500	843 500	
Készenléti, figyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tóliszolgalat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	456 000	464 000	464 000	
Ruházati költségterítés	K1108				
Közeledési költségterítés	K1109		50 000	38 700	
Egyéb költségterítések	K1110	57 000	76 000	56 000	
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		794 711	461 011	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	73 429 140	76 495 096	63 138 649	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	15 768 928	15 768 928	15 324 845	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 299 000	13 419 302	9 993 411	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 528 450	1 305 000	567 985	
Külső személyi juttatások	K12	21 596 378	30 493 230	25 886 241	
Személyi juttatások	K1	95 025 518	106 988 326	89 024 890	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 686 903	15 390 336	12 638 681	
Szakmai anyagok beszerzése	K311		70 000	9 953	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 701 575	20 775 235	16 800 149	
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	11 701 575	20 845 235	16 810 102	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	516 000	501 179	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 080 708	828 243	823 144	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 580 708	1 344 243	1 324 323	
Közüzemi díjak	K331	8 220 866	8 676 110	5 724 265	
Vásárolt élelmiszer	K332	100 000	130 000	126 244	
Béretti és lízing díjak	K333	2 600 000	3 183 500	3 081 046	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 530 000	3 030 000	2 691 091	
Közvetített szolgáltatások	K335		869 117	453 742	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		908 575	89 260	
Egyéb szolgáltatások	K337	33 855 152	64 822 213	33 203 127	
Szolgáltatási kiadások	K33	47 306 018	81 619 515	45 368 775	
Küldetések kiadásai	K341		38 125	32 960	
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		38 125	32 960	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 374 716	26 255 678	11 841 529	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 455 000	1 677 000	1 214 000	
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000	190 888	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 129 716	28 232 678	13 246 417	
Dologi kiadások	K3	77 718 017	132 079 796	76 782 577	
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42		8 242 500	8 242 500	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegségpiaci kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	12 600 000	12 600 000	600 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	23 459 700	28 104 850	20 712 425	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	36 059 700	48 947 350	29 554 925	
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502		952 865	940 865	
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	350 000	362 000	362 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamatátogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 140 000	1 816 274	1 816 274	1 816 274
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513	8 519 934	19 167 980		
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 009 934	22 299 119	3 119 139	
		232 500 072	325 704 927	211 120 212	1 816 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 980 000	4 856 614	4 856 614	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		134 624 937	2 218 120	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63		2 127 672	2 127 672	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 977 362	5 930 955	5 743 086	
Részvételbeszerzés	K65				
Meglévő részvételbeszerzés növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 688 488	38 934 715	3 478 524	
Beruházások	K6	12 645 850	186 474 893	18 424 016	
Ingatlanok felújítása	K71	50 547 688	54 555 146	47 888 504	
Informaticai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		98 000	98 000	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 647 876	14 756 350	12 956 356	
Felújítások	K7	64 195 564	69 409 496	60 942 860	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
		76 841 414	255 884 389	79 366 876	
		309 341 486	581 589 316	290 487 088	1 816 274
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				



Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevéltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 802 421	8 802 421	8 802 421	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	191 588 727	180 241 217	180 241 217	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	200 391 148	189 043 638	189 043 638	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
	K93				
Finanszírozás kiadásai	K9	200 391 148	189 043 638	189 043 638	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (KI-9)</b>		<b>509 732 634</b>	<b>770 632 954</b>	<b>479 530 726</b>	<b>1 816 274</b>



## 12. melléklet a 9/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásához

Összevont mérleg

Adatok Ft-ban

A sorszám	B megnevezés	C előző időszak	D módosítás	E tárgyidőszak
1	immateriálisjavak			4 941 080
2	tárgyieszközök	695 192 128		722 299 106
3	befektetett pénzügyi eszközök	107 000		107 000
4	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	65 965 824		63 241 938
5	nemzetivagyonba tartozó befektetett eszközök	761 264 952		790 589 124
6	készletek	1 955 142		1 362 913
7	értékpapírok			
8	nemzetivagyonba tartozó forgóeszközök	1 955 142		1 362 913
9	hosszúlejáratú betétek			
10	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	509 950		1 402 275
11	forintszámlák, devizaszámlák	87 486 788		116 375 590
12	lekötött bankbetétek			
13	pénzeszközök	87 996 738		116 375 590
14	költségvetésiévben esedékes követelések	13 336 218		12 750 986
15	költségvetésiévet követően esedékes követelések			
16	követelés jellegű sajátos elszámolások	630 005		7 943 763
17	követelések	13 966 223		20 694 749
18	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-436 004		561 650
19	aktív időbeli elhatárolások			
<b>20</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>864 747 051</b>		<b>930 986 301</b>
21	nemzetivagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	790 217 905		790 217 905
22	felhalmozott eredmény	34 252 619		63 152 036
23	eszközök érték helyesbítésének forrása			
24	mérlegszerinti eredmény	28 899 417		64 337 262
25	sajáttőke	853 369 941		917 707 203
26	költségvetésiévben esedékes kötelezettségek			
27	költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 802 421		9 836 462
28	kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	2 460 158		1 773 576
29	kötelezettségek	11 262 579		11 622 593
30	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			
31	passzív időbeli elhatárolások	114 531		1 656 505
<b>32</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>864 747 051</b>		<b>930 986 301</b>





Az önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásához  
Vagyonskimutatás

Bruttó érték forintban

	A Megnevezés	B Önkorm.	C Polg. Hivatal	D Óvoda	E Összesen
1.	I. Immateriális javak	5015734			5015734
2.	forgalomképtelen törzsvagyon				
3.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon				
4.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	5015734			5015734
5.	üzleti vagyon				
6.	0'-ra leírt	1 035 734			1 035 734
7.	Immateriális javak összesen:	5 015 734			5 015 734
8.	II. Tárgyi eszközök - Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok				
9.	forgalomképtelen törzsvagyon				
10.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon				
11.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	953 480 365			953 480 365
12.	üzleti vagyon				
13.	0'-ra leírt	8 338 185			8 338 185
14.	Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok összesen:	953 480 365			953 480 365
15.	II. Tárgyi eszközök - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek				
16.	forgalomképtelen törzsvagyon				
17.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon				
18.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			482 471	482 471
19.	üzleti vagyon	80 764 099	1 466 636		82 230 735
20.	0'-ra leírt	59 210 661			59 210 661
21.	Gépek, berendezések, felsz., járművek összesen:	80 764 099	1 466 636	482 471	82 713 206
22.	II. Tárgyi eszközök - Beruházások, felújítások				
23.	forgalomképtelen törzsvagyon				
24.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon				
25.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	18 533 075			18 533 075
26.	üzleti vagyon				
27.	0'-ra leírt				
28.	Beruházások, felújítások összesen:	18 533 075			18 533 075
29.	IV. Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök				
30.	forgalomképtelen törzsvagyon				
31.	nemz.gazd.-i sz. kiemelt jelent. törzsvagyon				
32.	korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	140 183 017			140 183 017
33.	üzleti vagyon				
34.	0'-ra leírt	3 988 774			3 989 774
35.	Koncesszióba, vagyonekez. adott eszk. összesen:	140 183 017			140 183 017
36.	Összesen összesen:	1 197 976 290	1 466 636	482 471	1 199 925 397



## Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásához

Eredménykimutatás (konszolidált)	Adatok forintban		
	Konszolidálás előtti	Konszolidálás	Konszolidált
Megnevezés			
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	16 847 933	-	16 847 933
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 035 629	-	9 035 629
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 500 650	-	3 500 650
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	29 384 212	-	29 384 212
Saját termelésű készletek állomány változása	-	-	-
Saját előállítású eszközök aktívált értéke	-	-	-
II. Aktívált saját teljesítmények értéke	-	-	-
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	440 368 403	-180 241 217	260 127 186
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	186 541 894	-	186 541 894
Felhalmozású támogatások eredményszemléletű bevételei	37 640 379	-	37 640 379
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 542 583	-	2 542 583
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek	667 093 259	-180 241 217	486 852 042
Anyagköltség	40 969 178	-	40 969 178
Igénybevett szolgáltatások értéke	55 268 005	-	55 268 005
Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-
Eladott közvetett szolgáltatások értéke	507 560	-	507 560
IV. Anyagjellegű ráfordítások	96 744 743	-	96 744 743
Béreköltség	172 296 552	-	172 296 552
Személyi jellegű kifizetések	37 416 944	-	37 416 944
Bérfeladások	37 602 456	-	37 602 456
V. Személyi jellegű ráfordítások	247 315 952	-	247 315 952
VI. Értékcsökkenési leírás	34 425 151	-	34 425 151
VII. Egyéb ráfordítások	253 654 363	-180 241 217	73 413 146
A: Tevékenység eredménye	64 337 262	-	64 337 262
Kapott osztalék és részesedés	-	-	-
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	-	-	-
Befektetett p.ü.eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árf. nyer.	-	-	-
Kapott kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétel	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	-	-	-
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	-	-	-
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
Befektetett p.ü.eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-
Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások	-	-	-
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-
B: Pénzügyi műveletek eredménye	-	-	-
C: Mérlegszerinti eredmény	64 337 262	-	64 337 262

