**Kópháza Község Önkormányzata**
**Képviselő-testületének**
**4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete**
**az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről**

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

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

**2. §**

*Az önkormányzat 2017. évi költségvetése*

(1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
( 2) Az önkormányzat kiadásait a 2.számú melléklet tartalmazza.
( 3) Az önkormányzat bevételeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5). Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(9) A Stabilitási tv. 3.§.(1). bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§.(1). bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2017. évben nem tervez.
(11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
(12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. számú melléklet tartalmazza.
(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. számú melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. számú melléklet tartalmazza.
(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.
(18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

**3. §**

*A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése*

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. számú melléklet tartalmazza.
( 2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19.számú melléklet tartalmazza.
( 3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20.számú melléklet tartalmazza.
(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. számú melléklet tartalmazza.
(5). A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait az 22. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 25. és 26. számú melléklet tartalmazza
(9)A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2017. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
(12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép- és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.

## Záró rendelkezések

**5. §**

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2017. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

**6. §**

Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Grubits Ferenc
polgármester

Percze Szilvia
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2017. február 22-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2017. február 23.

Percze Szilvia
jegyző

1. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

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

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

2.számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése
## *Kiadások ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 25 262 984 | | | 25 262 984 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 248 300 | | | 248 300 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 645 332 | | | 1 645 332 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 819 000 | | | 819 000 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 400 000 | | | 400 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **28 375 616** | | | **28 375 616** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 7 568 532 | | | 7 568 532 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 978 360 | | | 978 360 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 350 000 | | | 350 000 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **8 896 892** | | | **8 896 892** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **37 272 508** | | | **37 272 508** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **8 469 091** | | | **8 469 091** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | | | 200 000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 840 000 | | | 1 840 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **2 040 000** | **0** | **0** | **2 040 000** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 451 000 | | | 451 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **451 000** | **0** | **0** | **451 000** |
| Közüzemi díjak | K331 | 8 151 000 | | | 8 151 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 825 760 | | | 1 825 760 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 659 000 | | | 6 659 000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **18 635 760** | **0** | **0** | **18 635 760** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 50 000 | | | 50 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **50 000** | **0** | **0** | **50 000** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 697 475 | | | 5 697 475 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 073 676 | | | 1 073 676 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 15 000 | | | 15 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **6 786 151** | **0** | **0** | **6 786 151** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **27 962 911** | **0** | **0** | **27 962 911** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 440 000 | | | 2 440 000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **2 440 000** | **0** | **0** | **2 440 000** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 8 070 320 | | | 8 070 320 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3 650 000 | | | 3 650 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 76 491 207 | | | 76 491 207 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **88 211 527** | **0** | **0** | **88 211 527** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | ***164 356 037*** | ***0*** | ***0*** | ***164 356 037*** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 362 205 | | | 2 362 205 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 466 772 | | | 6 466 772 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 383 824 | | | 2 383 824 |
| **Beruházások** | **K6** | **11 212 801** | **0** | **0** | **11 212 801** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 156 889 800 | | | 156 889 800 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 42 360 246 | | | 42 360 246 |
| **Felújítások** | **K7** | **199 250 046** | **0** | **0** | **199 250 046** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | ***210 462 847*** | ***0*** | ***0*** | ***210 462 847*** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **374 818 884** | **0** | **0** | **374 818 884** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 230 249 | | | 2 230 249 |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 29 160 624 | | | 29 160 624 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 1 016 000 | | | 1 016 000 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **32 406 873** | **0** | **0** | **32 406 873** |
| 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** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **32 406 873** | **0** | **0** | **32 406 873** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **407 225 757** | **0** | **0** | **407 225 757** |

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Bevételek ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 42 884 194 | | | 42 884 194 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 11 861 000 | | | 11 861 000 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 375 760 | | | 2 375 760 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **57 120 954** | **0** | **0** | **57 120 954** |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 27 167 140 | | | 27 167 140 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **84 288 094** | **0** | **0** | **84 288 094** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 3 600 000 | | | 3 600 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 000 | | | 30 000 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 7 500 000 | | | 7 500 000 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 555 000 | | | 2 555 000 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **40 055 000** | **0** | **0** | **40 055 000** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **43 655 000** | **0** | **0** | **43 655 000** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 5 000 | | | 5 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 26 600 684 | | | 26 600 684 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 484 000 | | | 2 484 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 7 784 803 | | | 7 784 803 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 200 000 | | | 200 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **37 074 487** | **0** | **0** | **37 074 487** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési bevételek összesen*** | | **165 017 581** | **0** | **0** | **165 017 581** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 103 000 000 | | | 103 000 000 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **103 000 000** | **0** | **0** | **103 000 000** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 2 000 000 | | | 2 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **2 000 000** | **0** | **0** | **2 000 000** |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | 105 000 000 | 0 | 0 | 105 000 000 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 270 017 581 | 0 | 0 | 270 017 581 |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | **661 544** | | | **661 544** |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | **-105 462 847** | | | **-105 462 847** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 73 212 616 | | | 73 212 616 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 63 995 560 | | | 63 995 560 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **137 208 176** | **0** | **0** | **137 208 176** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **137 208 176** | **0** | **0** | **137 208 176** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **137 208 176** | **0** | **0** | **137 208 176** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **407 225 757** | **0** | **0** | **407 225 757** |

4. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|---|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |
| I. besorolási osztály összesen | |
| II. besorolási osztály összesen | |
| III. besorolási osztály összesen | |
| **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN** | |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | |
| "E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 |
| kutató, felsőoktatásban oktató | |
| **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN** | **4** |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | |
| közfoglalkoztatott | 1 |
| **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN** | **4** |
| polgármester, főpolgármester | 1 |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnöke | |
| **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN** | 1 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN** | **9** |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN** | |

5.számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Beruházások és felújítások ( Ft)*

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 362 205 |
| | | |
| | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 466 772 |
| | | |
| | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 |
| | | |
| | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 383 824 |
| **Beruházások** | **K6** | **11 212 801** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 156 889 800 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| | | |
| **Felújítások** | **K7** | **156 889 800** |

6. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Általános- és céltartalékok ( Ft)*

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Általános tartalékok** | **K512** | **76 491 207** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Céltartalékok-** | **K512** | 0 |

7. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2015. évi teljesítés | 2016. évi teljesítés | 2017. évi eredeti ei. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 18 437 | 24 039 678 | 28 375 616 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 8 867 | 6 629 451 | 8 896 892 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **27 304** | **30 669 129** | **37 272 508** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **6 989** | **7 967 070** | **8 469 091** |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 254 | 2 292 509 | 2 040 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 556 | 478 486 | 451 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 25 501 | 19 951 564 | 18 635 760 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 3 | 5 050 | 50 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 602 | 9 429 856 | 6 786 151 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **57 916** | **32 157 465** | **27 962 911** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 24 | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 1 815 | 1 693 603 | 2 440 000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **1 839** | **1 693 603** | **2 440 000** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 3 420 | 2 308 424 | 0 |
| 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 | | 37 582 336 | 8 070 320 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 7 206 | 8 659 158 | 3 650 000 |
| Tartalékok-általános | K512 | 0 | 0 | 76 491 207 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **10 626** | **48 549 918** | **88 211 527** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | 104 674 | 121 037 185 | 164 356 037 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | 6 650 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 350 | 1 793 352 | 2 362 205 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 922 | | 6 466 772 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 343 | 462 834 | 2 383 824 |
| **Beruházások** | **K6** | **1 615** | **2 262 836** | **11 212 801** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 95 294 | 47 646 118 | 156 889 800 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 8 149 | 11 971 013 | 42 360 246 |
| **Felújítások** | **K7** | **103 443** | **59 617 131** | **199 250 046** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | 880 549 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | 2 400 000 | |
| 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** | **0** | **3 280 549** | **0** |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | 105 058 | 65 160 516 | 210 462 847 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **209 732** | **186 197 701** | **374 818 884** |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 074 | 3 546 855 | 2 230 249 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 77 792 | 32 871 964 | 29 160 624 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 20 007 | 85 000 000 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | 1 016 000 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **100 873** | **121 418 819** | **32 406 873** |
| 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** | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **100 873** | **121 418 819** | **32 406 873** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **310 605** | **307 616 520** | **407 225 757** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | **2015. évi teljesítés** | **2016. évi teljesítés** | **2017. évi eredeti ei.** |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 94 437 | 91 802 172 | 57 120 954 |
| 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 | 18 141 | 23 252 485 | 27 167 140 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **112 578** | **115 054 657** | **84 288 094** |
| Jövedelemadók | B31 | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 3 589 | 3 652 302 | 3 600 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 42 553 | 41 986 930 | 40 055 000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 109 | 292 876 | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **46 251** | **45 932 108** | **43 655 000** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | 5 000 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 13 047 | 12 238 739 | 26 600 684 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 312 | 2 302 338 | 2 484 000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 18 727 | 18 825 940 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 10 403 | 8 894 967 | 7 784 803 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 4 847 | | |
| Kamatbevételek | B408 | 266 | 1 161 276 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 1 794 | 850 409 | 200 000 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **51 396** | **44 273 669** | **37 074 487** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 2 000 | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 400 | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **2 400** | **0** | **0** |
| ***Működési bevételek összesen*** | | **212 625** | **205 260 434** | **165 017 581** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 43 997 | 44 116 560 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | 880 549 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 76 867 | 43 995 560 | 103 000 000 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **120 864** | **88 992 669** | **103 000 000** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 4 305 | 29 750 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 1 582 | 370 400 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 5 887 | 400 150 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 9 998 | 2 363 138 | 2 000 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 19 787 | 0 | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 29 785 | 2 363 138 | 2 000 000 |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | ***156 536*** | ***91 755 957*** | ***105 000 000*** |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **369 161** | **297 016 391** | **270 017 581** |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | **107 951** | **84 223 249** | **661 544** |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | **51 478** | **26 595 441** | **-105 462 847** |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 22 263 | 41 159 174 | 73 212 616 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | 47 646 000 | 63 995 560 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **22 263** | **88 805 174** | **137 208 176** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 3 547 | 2 230 249 | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| Betétek megszüntetése | B817 | 7 000 | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **32 810** | **91 035 423** | **137 208 176** |
| 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** | | | |
| **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **32 810** | **91 035 423** | **137 208 176** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **401 971** | **388 051 814** | **407 225 757** |

8. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Előirányzat felhasználási terv ( e Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 105 | 2 108 | 25 263 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | 248 | 248 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 71 | 819 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | | | | | 1 645 | | | | | 1 645 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 400 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **3 851** | **2 206** | **2 206** | **2 206** | **2 464** | **28 375** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 630 | 630 | 630 | 631 | 7 569 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 978 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 350 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **741** | **742** | **741** | **742** | **741** | **742** | **741** | **742** | **740** | **741** | **740** | **744** | **8 897** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **2 947** | **2 948** | **2 947** | **2 948** | **2 947** | **2 948** | **2 947** | **4 593** | **2 946** | **2 947** | **2 946** | **3 208** | **37 272** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **706** | **706** | **706** | **706** | **706** | **706** | **706** | **706** | **706** | **705** | **705** | **705** | **8 469** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 157 | 1 840 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **169** | **170** | **169** | **170** | **169** | **170** | **169** | **170** | **170** | **170** | **170** | **174** | **2 040** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 451 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **37** | **38** | **37** | **38** | **37** | **38** | **37** | **38** | **37** | **38** | **38** | **38** | **451** |
| Közüzemi díjak | K331 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 680 | 680 | 680 | 8 151 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 154 | 1 826 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 554 | 6 659 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 552** | **1 554** | **1 555** | **1 555** | **1 556** | **18 636** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **4** | **6** | **50** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 474 | 475 | 474 | 475 | 474 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 5 697 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 89 | 90 | 1 074 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **564** | **566** | **565** | **566** | **564** | **567** | **565** | **566** | **565** | **566** | **566** | **566** | **6 786** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **2 326** | **2 330** | **2 327** | **2 330** | **2 326** | **2 331** | **2 327** | **2 330** | **2 330** | **2 333** | **2 333** | **2 340** | **27 963** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 204 | 204 | 204 | 204 | 2 440 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **203** | **203** | **203** | **203** | **203** | **203** | **203** | **203** | **204** | **204** | **204** | **204** | **2 440** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 339 | 4 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 340 | 340 | 8 070 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | 305 | 305 | 3 650 |
| Tartalékok-általános | K512 | 6 246 | 6 203 | 6 203 | 8 219 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 6 203 | 76 495 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **6 889** | **10 846** | **6 846** | **8 862** | **6 846** | **6 846** | **6 846** | **6 846** | **6 846** | **6 846** | **6 848** | **6 848** | **88 215** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | **13 071** | **17 033** | **13 029** | **15 049** | **13 028** | **13 034** | **13 029** | **14 678** | **13 032** | **13 035** | **13 036** | **13 305** | **164 359** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 362 | | | | | | | | | | | | 2 362 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 6 467 | | | | | | | | | 6 467 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 638 | | | 1 746 | | | | | | | | | 2 384 |
| **Beruházások** | **K6** | **3 000** | **0** | **0** | **8 213** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **11 213** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 1 561 | 1 561 | 3 992 | 1 561 | 1 561 | 11 797 | 3 561 | 31 562 | 33 057 | 25 684 | 39 435 | 1 561 | 156 893 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 421 | 421 | 1 078 | 421 | 421 | 3 185 | 961 | 8 521 | 8 925 | 6 935 | 10 647 | 421 | 42 357 |
| **Felújítások** | **K7** | **1 982** | **1 982** | **5 070** | **1 982** | **1 982** | **14 982** | **4 522** | **40 083** | **41 982** | **32 619** | **50 082** | **1 982** | **199 250** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | **4 982** | **1 982** | **5 070** | **10 195** | **1 982** | **14 982** | **4 522** | **40 083** | **41 982** | **32 619** | **50 082** | **1 982** | **210 463** |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **18 053** | **19 015** | **18 099** | **25 244** | **15 010** | **28 016** | **17 551** | **54 761** | **55 014** | **45 654** | **63 118** | **15 287** | **374 822** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 230 | | | | | | | | | | | | 2 230 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 431** | **29 161** |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 1 016 | | | | | | | | | | | | 1 016 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **5 676** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 431** | **32 407** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **5 676** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 430** | **2 431** | **32 407** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **23 729** | **21 445** | **20 529** | **27 674** | **17 440** | **30 446** | **19 981** | **57 191** | **57 444** | **48 084** | **65 548** | **17 718** | **407 226** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **JANUÁR** | **FEBRUÁR** | **MÁRCIUS** | **ÁPRILIS** | **MÁJUS** | **JÚNIUS** | **JÚLIUS** | **AUGUSZTUS** | **SZEPTEMBER** | **OKTÓBER** | **NOVEMBER** | **DECEMBER** | **MINDÖSSZESEN** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 574 | 3 570 | 42 884 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 990 | 991 | 11 861 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 2 376 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 760** | **4 762** | **4 759** | **57 121** |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 264 | 2 263 | 27 167 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 024** | **7 026** | **7 022** | **84 288** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | | 3 600 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | 15 000 | | | | | | 15 000 | | | | 30 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | 3 750 | | | | | | 3 750 | | | | 7 500 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 212 | 2 555 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **213** | **213** | **18 963** | **213** | **213** | **213** | **213** | **213** | **18 963** | **213** | **213** | **212** | **40 055** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **213** | **213** | **20 763** | **213** | **213** | **213** | **213** | **213** | **20 763** | **213** | **213** | **212** | **43 655** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | 5 | | | | | 5 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 217 | 2 216 | 2 216 | 2 216 | 26 601 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 2 484 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 648 | 648 | 648 | 7 785 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 200 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **3 089** | **3 090** | **3 089** | **3 090** | **3 089** | **3 090** | **3 089** | **3 095** | **3 090** | **3 088** | **3 088** | **3 088** | **37 075** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési bevételek összesen*** | | **10 326** | **10 327** | **30 876** | **10 327** | **10 326** | **10 327** | **10 326** | **10 332** | **30 877** | **10 325** | **10 327** | **10 322** | **165 018** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 000 | | | | | 12 982 | 4 522 | 40 083 | 42 413 | | | | 103 000 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 982** | **4 522** | **40 083** | **42 413** | **0** | **0** | **0** | **103 000** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | 2 000 | | | | | | | 2 000 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 000** |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | **3 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **14 982** | **4 522** | **40 083** | **42 413** | **0** | **0** | **0** | **105 000** |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | | **10 327** | **30 876** | **10 327** | **10 326** | **25 309** | **14 848** | **50 415** | **73 290** | **10 325** | **10 327** | **10 322** | **270 018** |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | **-2 745** | **-6 706** | **17 847** | **-4 722** | **-2 702** | **-2 707** | **-2 703** | **-4 346** | **17 845** | **-2 710** | **-2 709** | **-2 983** | **659** |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | **-1 982** | **-1 982** | **-5 070** | **-10 195** | **-1 982** | **0** | **0** | **0** | **431** | **-32 619** | **-50 082** | **-1 982** | **-105 463** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 5 970 | 9 931 | 2 975 | 7 947 | 5 927 | 5 927 | 5 926 | 7 551 | 2 975 | 5 935 | 5 940 | 6 208 | 73 212 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 5 548 | 5 548 | 8 636 | 13 761 | 5 548 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 3 565 | 63 996 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **11 518** | **15 479** | **11 611** | **21 708** | **11 475** | **9 492** | **9 491** | **11 116** | **6 540** | **9 500** | **9 505** | **9 773** | **137 208** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **11 518** | **15 479** | **11 611** | **21 708** | **11 475** | **9 492** | **9 491** | **11 116** | **6 540** | **9 500** | **9 505** | **9 773** | **137 208** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **11 518** | **15 479** | **11 611** | **21 708** | **11 475** | **9 492** | **9 491** | **11 116** | **6 540** | **9 500** | **9 505** | **9 773** | **137 208** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **24 844** | **25 806** | **42 487** | **32 035** | **21 801** | **34 801** | **24 339** | **61 531** | **79 830** | **19 825** | **19 832** | **20 095** | **407 226** |

9.számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 156 889 800 | | | | | | | |
| Energia pályázat | K71 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 42 360 246 | | | | | | | |
| **Felújítások** | **K7** | **199 250 046** | | | | | | | |
| **Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig** | | | | | | | | | |
| ebből: | | | | | | | | | |
| ebből: | | | | | | | | | |
| ebből: | | | | | | | | | |

# Önkormányzat 2017. 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 Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|---|---|---|---|---|
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 2016 | 2029 | 23 772 |
| *ebből: pénzügyi vállalkozás* | *B8111* | | | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | |
| *ebből: pénzügyi vállalkozás* | *B8113* | | | |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| *ebből: befektetési jegyek* | *B8121* | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| *ebből: kárpótlási jegyek* | *B8123* | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| *ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek* | *B824* | | | |
| *ebből: más kormányok* | *B824* | | | |
| **ebből: külföldi pénzintézetek** | **B824** | | | |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | |

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | saját bevételek 2015. | saját bevételek 2016. | saját bevételek 2017. | saját bevételek 2018. |
|---|---|---|---|---|---|
| **353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül** | | | | | |
| 1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | **B34-35** | 46 142 | 42 650 | 43 655 | 43 655 |
| 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | **B4** | 18 727 | 18 727 | 37 074 | 37 074 |
| 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | | | | | |
| 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | | | | | |
| 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | **B36** | 109 | 20 | | |
| 6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | | **64 978** | **61 397** | **80 729** | **80 729** |

11.számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **Polgármesteri hivatal Kópháza** | **ÖSSZESEN** |
|---|---|---|---|
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 29 160 624 | **29 160 624** |
| Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | **0** |
| **ÖSSZESEN:** | | **29 160 624** | **29 160 624** |

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
| mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| cukorbetegek támogatása | K44 | |
| helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 0 |
| helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | |
| **Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások** | **K44** | **0** |
| foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
| **Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások** | **K45** | 0 |
| hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| lakbértámogatás | K46 | |
| lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
| természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | |
| adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
| **Lakhatással kapcsolatos ellátások** | **K46** | 0 |
| állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
| **Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K47** | 0 |
| időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | |
| egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
| természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | |
| átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | |
| temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | 300 000 |
| köztemetés [Szoctv. 48.§] | K48 | |
| rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 2 140 000 |
| önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 |
| **Egyéb nem intézményi ellátások** | **K48** | **2 440 000** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **2 440 000** |

13.számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| **Megnevezés** | **Rovat-szám** | **eredeti ei.** |
|---|---|---|
| központi költségvetési szervek részére | K504 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre** | **K504** | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K505 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** | **K505** | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K506 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 500 000 |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 4 800 000 |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** | **K506** | 5 300 000 |
| egyházi jogi személyek részére | K508 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
| háztartások részére | K508 | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| egyéb vállalkozások részére | K508 | |
| Európai Unió részére | K508 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
| egyéb külföldiek részére | K508 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | **K508** | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K511 | 400 000 |
| egyéb civil szervezetek részére | K511 | 2 750 000 |
| háztartások részére | K511 | |

| | | |
|---|---|---|
| pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| egyéb vállalkozások részére | K511 | 500 000 |
| Európai Unió részére | K511 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
| egyéb külföldiek részére | K511 | |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **K511** | **3 650 000** |
| központi költségvetési szervek részére | K82 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre** | **K82** | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K83 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre** | **K83** | 0 |
| központi költségvetési szervek részére | K84 | |
| központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
| elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** | **K84** | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K86 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K86 | 0 |
| háztartások részére | K86 | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| egyéb vállalkozások részére | K86 | |
| Európai Unió részére | K86 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
| egyéb külföldiek részére | K86 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre** | **K86** | 0 |
| egyházi jogi személyek részére | K88 | |
| egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
| háztartások részére | K88 | |
| pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |

| | | |
|---|---|---|
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
| egyéb vállalkozások részére | K88 | |
| Európai Unió részére | K88 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
| egyéb külföldiek részére | K88 | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre** | **K88** | **0** |

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Támogatások, kölcsönök bevételei ()*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
| központi költségvetési szervektől | B14 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | |
| központi költségvetési szervektől | B15 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | |
| központi költségvetési szervektől | B16 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 23 081 160 |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 1 085 980 |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
| **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | 24 167 140 |
| központi költségvetési szervektől | B23 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B23** | |
| központi költségvetési szervektől | B24 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |

| | | |
|---|---|---|
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B24** | |
| központi költségvetési szervektől | B25 | |
| központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
| fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
| egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 103 000 000 |
| társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
| elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
| helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B25** | 103 000 000 |
| egyházi jogi személyektől | B62 | |
| egyéb civil szervezetektől | B62 | |
| háztartásoktól | B62 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
| Európai Uniótól | B62 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
| egyéb külföldiektől | B62 | |
| **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B62** | 0 |
| egyházi jogi személyektől | B63 | |
| egyéb civil szervezetektől | B63 | |
| háztartásoktól | B63 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
| Európai Uniótól | B63 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
| egyéb külföldiektől | B63 | |
| **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B63** | |
| egyházi jogi személyektől | B72 | |
| egyéb civil szervezetektől | B72 | 2 000 000 |
| háztartásoktól | B72 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
| Európai Uniótól | B72 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
| egyéb külföldiektől | B72 | |
| **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B72** | **2 000 000** |
| egyházi jogi személyektől | B73 | |
| egyéb civil szervezetektől | B73 | |
| háztartásoktól | B73 | |
| pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |

| | | |
|---|---|---|
| állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
| önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
| egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
| Európai Uniótól | B73 | |
| kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
| egyéb külföldiektől | B73 | |
| **Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B73** | |

15. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)*

| Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
| építményadó | B34 | |
| épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
| magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3 600 000 |
| telekadó | B34 | |
| **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **3 600 000** |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 30 000 000 |
| *ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó* | *B351* | 30 000 000 |
| *ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó* | *B351* | |
| Gépjárműadók | B354 | 7 500 000 |
| *ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része* | *B354* | |
| *ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része* | *B354* | 7 500 000 |
| *ebből: külföldi gépjárművek adója* | *B354* | |
| *ebből: gépjármű túlsúlydíj* | *B354* | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 555 000 |
| *ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó* | *B355* | 2 500 000 |
| *ebből: talajterhelési díj* | *B355* | 55 000 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **43 655 000** |
| eljárási illetékek | B36 | |
| igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
| felügyeleti díjak | B36 | |
| ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
| környezetvédelmi bírság | B36 | |
| természetvédelmi bírság | B36 | |
| műemlékvédelmi bírság | B36 | |
| építésügyi bírság | B36 | |
| szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
| egyéb bírság | B36 | |
| **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** |

16. számú melléklet

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Kiadások ( Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 21 726 929 | 25 262 984 | 26 526 133 | 27 852 440 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | 248 300 | 260 715 | 273 751 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | 48 400 | | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | 1 645 332 | 1 727 599 | 1 813 979 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 959 000 | 819 000 | 859 950 | 902 948 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 468 217 | 400 000 | 420 000 | 441 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 837 132 | 0 | 0 | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **24 039 678** | **28 375 616** | **29 794 397** | **31 284 117** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 5 893 614 | 7 568 532 | 7 946 959 | 8 344 307 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 558 903 | 978 360 | 1 027 278 | 1 078 642 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 176 934 | 350 000 | 367 500 | 385 875 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **6 629 451** | **8 896 892** | **9 341 737** | **9 808 823** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **30 669 129** | **37 272 508** | **39 136 133** | **41 092 940** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **7 967 070** | **8 469 091** | **8 892 545** | **9 337 173** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 168 255 | 200 000 | 200 | 200 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 124 254 | 1 840 000 | 1 800 | 1 800 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **2 292 509** | **2 040 000** | **2 000** | **2 000** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 63 353 | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 415 133 | 451 000 | 550 | 550 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **478 486** | **451 000** | **550** | **550** |
| Közüzemi díjak | K331 | 7 221 238 | 8 151 000 | 8 558 550 | 8 986 478 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 936 324 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 102 500 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 554 266 | 1 825 760 | 1 917 048 | 2 012 900 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 695 372 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 102 500 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 544 364 | 6 659 000 | 6 991 950 | 7 341 548 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **19 951 564** | **18 635 760** | **19 567 548** | **20 545 925** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 5 050 | 50 000 | 50 | 50 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | 0 | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **5 050** | **50 000** | **50** | **50** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 012 868 | 5 697 475 | 5 982 349 | 6 281 466 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 184 000 | 1 073 676 | 1 127 360 | 1 183 728 |
| Kamatkiadások | K353 | | | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 232 988 | 15 000 | 15 750 | 16 538 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **9 429 856** | **6 786 151** | **7 125 459** | **7 481 732** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **32 157 465** | **27 962 911** | **26 695 607** | **28 030 257** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 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 | 1 693 603 | 2 440 000 | 2 562 000 | 2 690 100 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **1 693 603** | **2 440 000** | **2 562 000** | **2 690 100** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | | 0 | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 2 308 424 | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 37 582 336 | 8 070 320 | 8 473 836 | 8 897 528 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | | 0 | |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | | 0 | |
| Kamattámogatások | K510 | 0 | | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 8 659 158 | 3 650 000 | 3 832 500 | 4 024 125 |
| Tartalékok-általános | K512 | 0 | 76 491 207 | 80 315 767 | 84 331 556 |
| Tartalékok-cél | K512 | 0 | | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **48 549 918** | **88 211 527** | **92 622 103** | **97 253 209** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | *121 037 185* | *164 356 037* | *172 573 839* | *178 403 678* |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 0 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 6 650 | | 0 | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 2 362 205 | 2 480 315 | 2 604 331 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 793 352 | 6 466 772 | 6 790 111 | 7 129 616 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | 0 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 462 834 | 2 383 824 | 2 503 015 | 2 628 166 |
| **Beruházások** | **K6** | **2 262 836** | **11 212 801** | **11 773 441** | **12 362 113** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 47 646 118 | 156 889 800 | 40 000 000 | 42 000 000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 11 971 013 | 42 360 246 | 11 000 000 | 11 550 000 |
| **Felújítások** | **K7** | **59 617 131** | **199 250 046** | **51 000 000** | **53 550 000** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 880 549 | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 2 400 000 | | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | 0 | |
| Lakástámogatás | K87 | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **3 280 549** | **0** | 0 | **0** |
| | | *65 160 516* | *210 462 847* | *62 773 441* | *65 912 113* |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **186 197 701** | **374 818 884** | **235 347 280** | **244 315 791** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | 0 | |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | 0 | |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | 0 | |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | 0 | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | | 0 | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 85 000 000 | | 0 | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | 0 | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 85 000 000 | | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 546 855 | 2 230 249 | 2 341 761 | 2 458 850 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 32 871 964 | 29 160 624 | 30 618 655 | 32 149 588 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | 0 | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | 0 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | 1 016 000 | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **121 418 819** | **32 406 873** | **34 027 217** | **34 608 437** |
| 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** | **0** | 0 | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | 0 | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 121 418 819 | 32 406 873 | 34 027 217 | 34 608 437 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 307 616 520 | 407 225 757 | 269 374 497 | 278 924 229 |
| | | | | 0 | |

17. számú melléket

# Önkormányzat 2017. évi költségvetése

## *Bevételek ( Ft)*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 41 839 229 | 42 884 194 | 45 028 404 | 47 279 824 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 32 850 600 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 13 411 821 | 11 861 000 | 12 454 050 | 13 076 753 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 384 880 | 2 375 760 | 2 494 548 | 2 619 275 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 1 267 841 | | 0 | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 47 801 | | 0 | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **91 802 172** | **57 120 954** | **59 977 002** | 62 975 852 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23 252 485 | 27 167 140 | 28 525 497 | 29 951 772 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **115 054 657** | **84 288 094** | **88 502 499** | 92 927 624 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 652 302 | 3 600 000 | 3 780 000 | 3 969 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 32 096 509 | 30 000 000 | 31 500 000 | 33 075 000 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 7 350 021 | 7 500 000 | 7 875 000 | 8 268 750 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 540 400 | 2 555 000 | 2 682 750 | 2 816 888 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **41 986 930** | **40 055 000** | **42 057 750** | 44 160 638 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 292 876 | 0 | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **45 932 108** | **43 655 000** | **45 837 750** | 48 129 638 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 5 000 | 5 250 | 5 513 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 12 238 739 | 26 600 684 | 27 930 718 | 29 327 254 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 2 302 338 | 2 484 000 | 2 608 200 | 2 738 610 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 18 825 940 | | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 8 894 967 | 7 784 803 | 8 174 043 | 8 582 745 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 1 161 276 | | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 850 409 | 200 000 | 210 000 | 220 500 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **44 273 669** | **37 074 487** | **38 928 212** | 40 874 622 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési bevételek összesen*** | | 205 260 434 | 165 017 581 | 173 268 460 | 181 931 883 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 44 116 560 | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 880 549 | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 43 995 560 | 103 000 000 | | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **88 992 669** | **103 000 000** | **0** | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 29 750 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 370 400 | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **400 150** | **0** | **0** | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről | B74 | | 2 000 000 | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 2 363 138 | | | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **2 363 138** | **2 000 000** | **0** | 0 |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | 91 755 957 | 105 000 000 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 297 016 391 | 270 017 581 | 173 268 460 | 181 931 883 |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | 84 223 249 | 661 544 | 694 621 | 3 528 205 |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | 26 595 441 | -105 462 847 | -62 773 441 | -65 912 113 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 41 159 174 | 73 212 616 | 15 000 000 | 15 750 000 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 47 646 000 | 63 995 560 | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **88 805 174** | **137 208 176** | **15 000 000** | **15 750 000** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 2 230 249 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **91 035 423** | **137 208 176** | **15 000 000** | **15 750 000** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 91 035 423 | 137 208 176 | 15 000 000 | 15 750 000 |

18.számú melléklet

**Kópházi Polgármesteri Hivatal** **2017. évi költségvetése**

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

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

19. számú melléket

# Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése
## *Kiadások*

ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 850 772 | | | 16 850 772 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 185 000 | | | 185 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 1 168 776 | | | 1 168 776 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 819 500 | | | 819 500 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 240 000 | | | 240 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **19 264 048** | **0** | **0** | **19 264 048** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 70 000 | | | 70 000 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **70 000** | **0** | **0** | **70 000** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **19 334 048** | **0** | **0** | **19 334 048** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **4 322 195** | | | **4 322 195** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 810 000 | | | 810 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **810 000** | **0** | **0** | **810 000** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 550 000 | | | 550 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **550 000** | **0** | **0** | **550 000** |
| Közüzemi díjak | K331 | 920 000 | | | 920 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 60 000 | | | 60 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 48 172 | | | 48 172 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 336 000 | | | 1 336 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 500 000 | | | 500 000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **2 864 172** | **0** | **0** | **2 864 172** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 | | | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **100 000** | **0** | **0** | **100 000** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 140 526 | | | 1 140 526 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 57 568 | | | 57 568 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | | | 100 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **1 298 094** | **0** | **0** | **1 298 094** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **5 622 266** | **0** | **0** | **5 622 266** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | ***29 278 509*** | ***0*** | ***0*** | ***29 278 509*** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 400 000 | | | 400 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63' | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 110 000 | | | 110 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 700 | | | 29 700 |
| **Beruházások** | **K6** | **539 700** | **0** | **0** | **539 700** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | ***539 700*** | ***0*** | ***0*** | ***539 700*** |
| **Költségvetési kiadások** | | **29 818 209** | **0** | **0** | **29 818 209** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | | | | **0** |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |

# Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

## *Bevételek*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 213 214 | | | 213 214 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 57 568 | | | 57 568 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **270 782** | **0** | **0** | **270 782** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési bevételek összesen*** | | **270 782** | **0** | **0** | **270 782** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 270 782 | 0 | 0 | 270 782 |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | -29 007 726 | | | -29 007 726 |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | -539 700 | | | -539 700 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 386 803 | | | 386 803 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **386 803** | **0** | **0** | **386 803** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 28 258 600 | | | 28 258 600 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **28 645 403** | **0** | **0** | **28 645 403** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 28 645 403 | 0 | 0 | 28 645 403 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **28 916 185** | **0** | **0** | **28 916 185** |

21. számú melléklet

# Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

## *Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

| MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
| főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | | | 1 |
| I. besorolási osztály összesen | | | | 0 |
| II. besorolási osztály összesen | 4 | | | 4 |
| III. besorolási osztály összesen | | | | 0 |
| **KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | | |
| főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | |
| főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | |
| "A", "B" fizetési osztály összesen | | | | |
| "C", "D" fizetési osztály összesen | | | | |
| "E"-"J" fizetési osztály összesen | | | | |
| kutató, felsőoktatásban oktató | | | | |
| **KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN** | | | | |
| fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1 | | | 1 |
| ösztöndíjas foglalkoztatott | | | | |
| közfoglalkoztatott | | | | |
| **EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN** | **1** | **0** | **0** | **1** |
| polgármester, főpolgármester | | | | |
| helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | | | |
| alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | | | | |
| **VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN** | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN** | | | | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | | | | |
| prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | | | | |
| ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | |
| munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | | | | |
| **KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN** | **6** | **0** | **0** | **6** |

# Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

## *Beruházások és felújítások*

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 400 000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 |
| | | |
| | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 110 000 |
| | | |
| | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | |
| | | |
| | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 700 |
| **Beruházások** | **K6** | 539 700 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | 0 |

23. számú melléklet

# Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

## *A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2015. évi teljesítés | 2016. évi teljesítés | 2017. évi eredeti ei. |
|---|---|---|---|---|
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 21 127 | 21 000 642 | 19 264 048 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 698 | 715 593 | 70 000 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **21 825** | **21 716 235** | **19 334 048** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **6 019** | **5 856 490** | **4 322 195** |
| Készletbeszerzés | K31 | 595 | 733 318 | 810 000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 493 | 549 632 | 550 000 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3 010 | 2 991 292 | 2 864 172 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 17 | 2 980 | 100 000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1 148 | 1 082 046 | 1 298 094 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **5 263** | **5 359 268** | **5 622 266** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 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** | **0** | **0** | **0** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| Elvonások és befizetések | K502 | 48 | | |
| 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 | | | |
| Kamattámogatások | K510 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **48** | **0** | **0** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | **33 155** | **32 931 993** | **29 278 509** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | 400 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 173 | 313 449 | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 39 | 23 622 | 110 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 57 | 91 009 | 29 700 |
| **Beruházások** | **K6** | **269** | **428 080** | **539 700** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | 318 | 318 | 539 700 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 33 424 | 33 360 073 | 29 818 209 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | | | |
| **Belföldi 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 | | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | 0 | 0 | 0 |
| 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** | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 33 424 | 33 360 073 | 29 818 209 |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat-szám** | **2015. évi teljesítés** | **2016. évi teljesítés** | **2017. évi eredeti ei.** |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| 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 | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | | | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 | 766 | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **4** | **766** | **0** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 296 | 211 350 | 213 214 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 81 | 59 780 | 57 568 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 2 | 38 314 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 3 | 11 762 | |
| **Működési bevételek** | **B4** | **382** | **321 206** | **270 782** |
| 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 | | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési bevételek összesen*** | | 386 | 321 972 | 270 782 |
| 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 | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | 0 |
| 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** | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | *0* | *0* | *0* |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 445 | 445 | 270 782 |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | -30 829 | -30 829 | -29 007 726 |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | -318 | -318 | -539 700 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 347 | | 386 803 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 347 | 0 | 386 803 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 32 390 | 32 871 964 | 28 258 600 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | 32 737 | 32 871 964 | 28 645 403 |
| 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** | 0 | 0 | 0 |
| **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 32 737 | 32 871 964 | 28 645 403 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 33 182 | 32 872 409 | 28 916 185 |

24. számú melléklet

**Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése**

***Előirányzat felhasználási terv***

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 1 404 231 | 16 850 772 |
| Normatív jutalmak | K1102 | | | | | | | | | | | | 185 000 | 185 000 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | | | 779 183 | | | | | | 779 183 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 292 | 68 290 | 68 290 | 819 500 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 240 000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 523** | **2 271 706** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 523** | **1 492 521** | **1 677 521** | **18 874 455** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 833 | 5 837 | 70 000 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 833** | **5 837** | **70 000** |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 356** | **2 277 539** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 356** | **1 498 354** | **1 683 358** | **18 944 455** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 040** | **353 044** | **4 236 484** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 810 000 |
| Árubeszerzés | K313 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **67 500** | **810 000** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 833 | 45 837 | 550 000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 833** | **45 837** | **550 000** |
| Közüzemi díjak | K331 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 667 | 76 663 | 920 000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 018 | 48 172 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 333 | 83 337 | 1 000 000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 663 | 500 000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **210 681** | **2 528 172** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 100 000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 333** | **8 337** | **100 000** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 484 | 87 482 | 1 049 806 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 801 | 57 568 |
| Kamatkiadások | K353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 337 | 100 000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 614** | **100 620** | **1 207 374** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 961** | **432 975** | **5 195 546** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamattámogatások | K510 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Működési kiadások összesen* | | *2 284 357* | *2 284 357* | *2 284 357* | *2 284 357* | *########* | *2 284 357* | *3 063 540* | *2 284 357* | *2 284 357* | *2 284 357* | *2 284 355* | *2 469 377* | *28 376 485* |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 400 000 | | | | | | | | | | | | 400 000 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | | | 110 000 | | | | | | | 110 000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | | | 29 700 | | | | | | | 29 700 |
| **Beruházások** | **K6** | **400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **539 700** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83- | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Felhalmozási kiadások összesen* | | *400 000* | *0* | *0* | *0* | *0* | *139 700* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *539 700* |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 684 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 424 057 | 3 063 540 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 355 | 2 469 377 | 28 916 185 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** | **K911** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 2 684 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 424 057 | 3 063 540 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 357 | 2 284 355 | 2 469 377 | 28 916 185 |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | **JANUÁR** | **FEBRUÁR** | **MÁRCIUS** | **ÁPRILIS** | **MÁJUS** | **JÚNIUS** | **JÚLIUS** | **AUGUSZTUS** | **SZEPTEMBER** | **OKTÓBER** | **NOVEMBER** | **DECEMBER** | **Összesen** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Jövedelemadók** | **B31** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Vagyoni típusú adók | B34 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 17 767 | 17 768 | 17 767 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 17 768 | 213 214 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 801 | 57 568 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési bevételek | B410 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | **22 564** | **22 565** | **22 564** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 565** | **22 569** | **270 782** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Működési bevételek összesen* | | *22 564* | *22 565* | *22 564* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 565* | *22 569* | *270 782* |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*** | ***B2*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ***Felhalmozási bevételek*** | ***B5*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | | | | | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***B7*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *Felhalmozási bevételek összesen* | | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Költségvetési bevételek | B1-B7 | 22 564 | 22 565 | 22 564 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 565 | 22 569 | 270 782 |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | **-2 261 793** | **-2 261 792** | **-2 261 793** | **-2 261 792** | **#########** | **-2 261 792** | **-3 040 975** | **-2 261 792** | **-2 261 792** | **-2 261 792** | **-2 261 790** | **-2 446 808** | **-28 105 703** |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | **-400 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-139 700** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-539 700** |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 386 803 | | | | | | | | | | | | 386 803 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **386 803** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **386 803** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 2 274 990 | 2 261 792 | 2 261 793 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 401 492 | 3 040 975 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 261 790 | 2 446 808 | 28 258 600 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **2 661 793** | **2 261 792** | **2 261 793** | **2 261 792** | **2 261 792** | **2 401 492** | **3 040 975** | **2 261 792** | **2 261 792** | **2 261 792** | **2 261 790** | **2 446 808** | **28 645 403** |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 2 661 793 | 2 261 792 | 2 261 793 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 401 492 | 3 040 975 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 261 792 | 2 261 790 | 2 446 808 | 28 645 403 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **2 684 357** | **2 284 357** | **2 284 357** | **2 284 357** | **2 284 357** | **2 424 057** | **3 063 540** | **2 284 357** | **2 284 357** | **2 284 357** | **2 284 355** | **2 469 377** | **28 916 185** |

**Polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetése**

***Kiadások***

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 16 850 772 | 17 693 310 | 18 577 976 | 19 506 875 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 185 000 | 194 250 | 203 963 | 214 161 |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | | 0 | 0 | 0 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | | 0 | 0 | 0 |
| Végkielégítés | K1105 | | 0 | 0 | 0 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 779 183 | 818 142 | 859 049 | 902 002 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 819 500 | 860 475 | 903 499 | 948 674 |
| Ruházati költségtérítés | K1108 | | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 240 000 | 252 000 | 264 600 | 277 830 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | | 0 | 0 | 0 |
| Lakhatási támogatások | K1111 | | 0 | 0 | 0 |
| Szociális támogatások | K1112 | | 0 | 0 | 0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 0 | 0 | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | **18 874 455** | **19 818 177** | **20 809 086** | **21 849 541** |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | 0 | 0 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 70 000 | 73 500 | 77 175 | 81 034 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | **70 000** | 73 500 | 77 175 | 81 034 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | **18 944 455** | **19 891 677** | **20 886 261** | **21 930 574** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | **4 236 484** | **4 448 308** | **4 670 724** | **4 904 260** |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 810 000 | 850 500 | 893 025 | 937 676 |
| Árubeszerzés | K313 | | 0 | 0 | 0 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | **810 000** | **850 500** | **893 025** | **937 676** |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 550 000 | 577 500 | 606 375 | 636 694 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | **550 000** | **577 500** | **606 375** | **636 694** |
| Közüzemi díjak | K331 | 920 000 | 966 000 | 1 014 300 | 1 065 015 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | | | | |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 60 000 | 63 000 | 66 150 | 69 458 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 48 172 | 50 581 | 53 110 | 55 765 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 102 500 | 1 157 625 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 500 000 | 525 000 | 551 250 | 578 813 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | **2 528 172** | **2 654 581** | **2 787 310** | **2 926 675** |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 100 000 | 105 000 | 110 250 | 115 763 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | | | | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | **100 000** | **105 000** | **110 250** | **115 763** |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 049 806 | 1 102 297 | 1 157 412 | 1 215 282 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 57 568 | 60 446 | 63 469 | 66 642 |
| Kamatkiadások | K353 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 105 000 | 110 250 | 115 763 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | **1 207 374** | **1 267 743** | **1 331 130** | **1 397 687** |
| **Dologi kiadások** | **K3** | **5 195 546** | **5 455 324** | **5 728 090** | **6 014 494** |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | |
| Családi támogatások | K42 | | | | |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| Tartalékok-általános | K512 | | | | |
| Tartalékok-cél | K512 | | | | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési kiadások összesen*** | | *28 376 485* | *29 795 309* | *31 285 075* | *32 849 329* |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 400 000 | | | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 110 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 29 700 | 27 000 | 27 000 | 27 000 |
| **Beruházások** | **K6** | **539 700** | **127 000** | **127 000** | **127 000** |
| Ingatlanok felújítása | K71 | | | | |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | |
| **Felújítások** | **K7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási kiadások összesen*** | | *539 700* | *127 000* | *127 000* | *127 000* |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | **28 916 185** | **29 922 309** | **31 412 075** | **32 976 329** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | |
| **Belföldi értékpapírok kiadásai** | **K912** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | | | | |
| **Belföldi finanszírozás kiadásai** | **K91** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | **28 916 185** | **29 922 309** | **31 412 075** | **32 976 329** |

# Polgármesteri hivatal 2017. évi költségvetése

## *Bevételek*

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. |
|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | |
| Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | |
| Vagyoni tipusú adók | B34 | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | |
| Gépjárműadók | B354 | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 4 | | | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | **4** | **0** | **0** | **0** |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 296 | 213 214 | 223 875 | 235 069 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | |
| Ellátási díjak | B405 | | | | |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 81 | 57 568 | 60 446 | 63 469 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | |
| Kamatbevételek | B408 | 2 | | | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 3 | | | |
| **Működési bevételek** | **B4** | **382** | **270 782** | **284 321** | **298 537** |
| 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 | | | | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Működési bevételek összesen*** | | 386 | 270 782 | 284 321 | 298 537 |
| 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 | | | | |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási bevételek összesen*** | | *0* | | | |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | **386** | **270 782** | **284 321** | **298 537** |
| **Működési bevételek és működési kiadások egyenlege** | | **-28 376 099** | **-29 524 527** | **-31 000 754** | **-32 550 791** |
| **Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege** | | **-539 700** | **-127 000** | **-127 000** | **-127 000** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | |
| Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | |
| Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | |
| **Belföldi értékpapírok bevételei** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 347 | 386 803 | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | | |
| Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | **347** | **386 803** | **0** | **0** |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 32 390 | 28 258 600 | 29 671 530 | 31 155 107 |
| Betétek megszüntetése | B817 | | | | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | |
| **Belföldi finanszírozás bevételei** | **B81** | **32 737** | **28 645 403** | **29 671 530** | **31 155 107** |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | | | | |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **32 737** | **28 645 403** | **29 671 530** | **31 155 107** |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **33 123** | **28 916 185** | **29 955 851** | **31 453 644** |