

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2018. 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 kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.

2. §

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 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. 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 2018. évben nem tervezi.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervezi.
- (12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. 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 2018. évi költségvetése

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. melléklet tartalmazza.

(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.

(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. melléklet tartalmazza.

(5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 22. melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. melléklet tartalmazza.

(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 25. és 26. melléklet tartalmazza

(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.

(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2018. 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


4. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2018. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.


5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2018. március 14.


Grubits Ferenc
polgármester




Ozsánna Ramóna
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testülete 2018. március 14.-ei ülésén fogadta el, a jegyző 2018. március 19.-én kihirdette.


Ozsánna Ramóna
jegyző



Önkormányzat 2018. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
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)

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 820 228			23 820 228
Normatív jutalmak	K1102	1 272 517			1 272 517
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 189 401			1 189 401
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	26 682 146			26 682 146
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 572 804			7 572 804
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000
Külső személyi juttatások	K12	7 922 804			7 922 804
Személyi juttatások	K1	34 604 950			34 604 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 330 255			7 330 255
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 210 000			2 210 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 410 000	0	0	2 410 000
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	8 984 069			8 984 069
Vásárolt élelmezés	K332	21 701 234			21 701 234
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 820 000			1 820 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	10 637 914			10 637 914
Szolgáltatási kiadások	K33	45 143 217	0	0	45 143 217
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	12 954 389			12 954 389
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 271 910			1 271 910
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 241 298	0	0	14 241 298
Dologi kiadások	K3	62 295 516	0	0	62 295 516
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	6 240 000			6 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 240 000	0	0	6 240 000
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 belülrre	K506	4 013 600			4 013 600
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	4 950 000			4 950 000
Tartalékok-általános	K512	141 061 351			141 061 351
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	150 024 951	0	0	150 024 951
Működési kiadások összesen		260 495 671	0	0	260 495 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 023 622			1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	379 826			379 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713			3 052 713
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163			1 203 163
Beruházások	K6	5 659 324	0	0	5 659 324
Ingatlanok felújítása	K71	218 634 702			218 634 702
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 031 370			59 031 370
Felújítások	K7	277 666 072	0	0	277 666 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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		283 325 395	0	0	283 325 395
Költségvetési kiadások	K1-K8	543 821 067	0	0	543 821 067
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	2 882 542			2 882 542
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	29 561 620			29 561 620
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 444 162	0	0	32 444 162
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	32 444 162	0	0	32 444 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		576 265 229	0	0	576 265 229

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 239 090			42 239 090
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	27 276 205			27 276 205
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 548 260			2 548 260
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 063 555	0	0	72 063 555
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	25 649 890			25 649 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	97 713 445	0	0	97 713 445
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	45 000 000			45 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 600 000			7 600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000			3 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 000 000	0	0	56 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
Közhatalmi bevételek	B3	59 750 000	0	0	59 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 235 246			14 235 246
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 388 149			2 388 149
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 919 353			9 919 353
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 258 047			12 258 047
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	582 676			582 676
Működési bevételek	B4	58 115 299	0	0	58 115 299
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		215 578 744	0	0	215 578 744
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			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	1 800 000			1 800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	0	0	1 800 000
Felhalmozási bevételek összesen		1 800 000	0	0	1 800 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	217 378 744	0	0	217 378 744
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-44 916 928			-44 916 928
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-281 525 395			-281 525 395
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	107 003 485			107 003 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	251 883 000			251 883 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0
Maradvány igénybevétele	B813	358 886 485	0	0		358 886 485
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	358 886 485	0	0		358 886 485
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	358 886 485	0	0		358 886 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		576 265 229	0	0		576 265 229

Önkormányzat 2018. 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)	5
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, alelnöke	
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	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	379 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163
Beruházások	K6	5 659 324
Ingatlanok felújítása	K71	218 634 702
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítások	K7	218 634 702

6. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	141 061 351
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 039 678	23 207 234	26 682 146
Külső személyi juttatások	K12	6 629 451	8 665 836	7 922 804
Személyi juttatások	K1	30 669 129	31 873 070	34 604 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 967 070	6 767 647	7 330 255
Készletbeszerzés	K31	2 292 509	5 192 341	2 410 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	478 486	478 486	451 000
Szolgáltatási kiadások	K33	19 951 564	27 933 934	45 143 217
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 050	205 220	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 429 856	14 082 780	14 241 298
Dologi kiadások	K3	32 157 465	47 892 761	62 295 515
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 693 603	3 420 586	6 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 693 603	3 420 586	6 240 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 308 424	11 938 677	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	3 845 003	4 013 600
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	K512	8 659 158	3 525 000	4 950 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	141 061 351
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	48 549 918	19 308 680	150 024 951
Működési kiadások összesen		121 037 135	109 282 744	280 495 671
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1 023 622
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	6 650	21 507 259	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 793 352	2 598 100	379 826
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 816 907	3 052 713
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	462 834	4 782 474	1 203 163
Beruházások	K6	2 262 836	33 704 740	5 659 324
Ingatlanok felújítása	K71	47 646 118	47 619 795	218 634 702
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		394 063	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 971 013	12 051 855	59 031 370
Felújítások	K7	59 617 131	60 065 713	277 666 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	880 549	880 549	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 400 000	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	3 280 549	3 280 549	0
Felhalmozási kiadások összesen		65 160 516	97 051 002	283 325 396
Költségvetési kiadások	K1-K8	186 197 701	206 313 746	543 821 067
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		30 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 546 855	2 230 249	2 882 542
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 871 964	28 068 497	29 561 620
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	85 000 000	100 025 071	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	121 418 819	160 323 817	32 444 162
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	121 418 819	160 323 817	32 444 162
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		307 616 520	366 637 563	576 265 229
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti el.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	91 802 172	63 532 553	72 063 555
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	23 252 485	27 333 982	25 649 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	115 054 657	90 866 535	97 713 445
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	3 652 302	3 613 422	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	41 986 930	56 468 703	56 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	292 876	823 189	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 932 108	60 905 314	59 750 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 238 739	16 898 582	14 235 246
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 302 338	2 335 765	2 388 149
Tulajdonosi bevételek	B404	18 825 940	10 938 983	18 726 828
Ellátási díjak	B405		2 711 094	9 919 353
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 894 967	8 627 085	12 258 047
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 161 276	1 325 670	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		15 001 049	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		81 602	
Egyéb működési bevételek	B411	850 409	1 835 729	582 676
Működési bevételek	B4	44 273 669	59 755 559	58 115 299
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		849 905	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	849 905	0
Működési bevételek összesen		205 260 434	212 377 313	215 578 744
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	44 116 560	100 000 000	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	880 549	880 549	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 995 560	149 566 620	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	88 992 669	250 447 169	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	29 750	82 274	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	370 400		
Részeselek értékesítése	B54			
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	400 150	82 274	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 363 138	200 000	1 800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 363 138	200 000	1 800 000
Felhalmozási bevételek összesen		91 755 957	250 729 443	1 800 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	297 016 391	463 105 756	217 378 744
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		84 223 249	103 114 569	-44 916 927
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		26 595 441	153 678 441	-281 525 396
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	41 159 174	32 789 294	107 003 485
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	47 646 000	47 646 000	251 883 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	88 805 174	80 435 294	358 886 485
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 230 249	2 882 542	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817		70 000 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 035 423	153 317 836	358 886 485
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	91 035 423	153 317 836	358 886 485
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		388 051 814	616 424 592	576 265 229

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (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
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>			
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belső 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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>			
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	60 505	59 750
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
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	149	150
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		64 978	61 397	79 381	78 627

11. számú melléklet a 4/2018. (III.19.) számú önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	29 561 620	29 561 620
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		29 561 620	29 561 620

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	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	
lakbérttámogatás	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	600 000
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	5 640 000
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	6 240 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 240 000

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
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 belülrre	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	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000
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	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	3 950 000
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	4 950 000
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

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fezeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fezeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	24 478 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090
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	25 649 890
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fezeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fezeti 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	

Önkormányzat 2018. 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 típusú adók	B34	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>45 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	7 500 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>7 500 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 800 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>600 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	59 500 000
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	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Törvény szerinti illetmények, unokabérek	K1101	22 803 984	23 820 228	25 011 239	26 261 801
Normatív jutalmak	K1102	198 300	1 272 517	1 336 143	1 402 950
Céltuttatás, projektpremium	K1103				0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	670 000	1 189 401	1 248 871	1 311 315
Ruházati költségterítés	K1108				0
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	400 000	420 000	441 000
Egyéb költségterítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 072 284	26 682 146	28 016 253	29 417 066
Választott tisztségviselői juttatásai	K121	9 412 864	7 572 804	7 951 444	8 349 016
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	978 360	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000	350 000	367 500	385 875
Külső személyi juttatások	K12	10 741 224	7 922 804	8 318 944	8 734 891
Személyi juttatások	K1	34 813 508	34 604 950	36 335 198	38 151 957
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 469 091	7 330 255	7 696 767	8 081 605
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000	200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 840 000	2 210 000	1 800	1 800
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 040 000	2 410 000	2 000	2 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	451 000	451 000	550	550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	451 000	451 000	550	550
Közvetlen díjak	K331	8 151 000	8 984 069	9 433 372	9 904 936
Vásárolt élelmiszer	K332		21 701 235	22 786 297	23 925 612
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
Karbantartási, kislavtási szolgáltatások	K334	1 825 760	1 820 000	1 911 000	2 006 550
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 102 500
Egyéb szolgáltatások	K337	6 659 000	10 637 914	11 169 810	11 728 800
Szolgáltatási kiadások	K33	18 635 760	45 143 218	47 400 379	49 770 398
Nyilvános kiadások	K341	50 000	50 000	50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Nyilvános, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	50 000	50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 697 475	12 954 389	13 602 108	14 282 214
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 073 676	1 271 910	1 335 505	1 402 280
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 750	16 538
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 786 151	14 241 298	14 953 363	15 701 031
Dologi kiadások	K3	27 962 911	62 295 516	62 356 342	65 474 029
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi 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	2 440 000	6 240 000	6 552 000	6 879 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	6 240 000	6 552 000	6 879 600
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	8 070 320	4 013 600	4 214 280	4 424 994
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 650 000	4 950 000	5 197 500	5 457 375
Tartalékok-általános	K512	75 192 532	141 061 351	148 114 419	155 520 139
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	86 912 852	150 024 951	157 526 199	165 402 508
Működési kiadások összesen		160 598 362	260 495 672	274 520 356	283 989 703
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 023 622		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 362 205	379 826	398 817	418 758
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 466 772	3 052 713	3 205 349	3 365 616
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 389 824	1 203 163	1 263 321	1 021 781
Beruházások	K6	11 212 801	5 659 324	4 867 487	4 806 155
Ingatlanok felújítása	K71	156 889 800	218 634 702	40 000 000	42 000 000
Információs eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	42 360 246	59 031 370	11 000 000	11 550 000
Felújítások	K7	199 250 046	277 666 072	51 000 000	53 550 000
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
Beruházások összesen		210 462 847	283 325 395	55 867 487	58 356 153
Közhitelezési kiadások	K9	371 061 209	649 821 057	329 887 943	346 643 858
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 beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 230 249	2 882 542	3 026 669	3 178 003
Központi, irányítási szervei támogatások folyósítása	K915	29 160 624	29 561 620	31 039 701	32 591 686
Részeseleknek betétférfi elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Házipari költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	1 016 000	0		
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 406 873	32 444 162	34 066 370	35 769 689
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	32 444 162	34 066 370	35 769 689
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		403 468 082	576 265 229	363 454 313	378 115 545
				0	

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	41 585 519	42 239 090	44 351 045	46 568 597
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 861 000	27 276 205	28 640 015	30 072 016
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 375 760	2 548 260	2 675 673	2 809 457
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 822 279	72 063 555	75 666 733	79 450 069
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	27 167 140	25 649 890	26 932 385	28 279 004
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 989 419	97 713 445	102 599 117	107 729 073
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
Vagyon típusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	45 000 000	47 250 000	49 612 500
Fogyasztási adók	B352			0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
Gépjárműadók	B354	7 500 000	7 600 000	7 980 000	8 379 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 555 000	3 400 000	3 570 000	3 748 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 055 000	56 000 000	58 800 000	61 740 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	150 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	43 655 000	59 750 000	62 580 000	65 709 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000	5 000	5 250	5 513
Szolgáltatások ellenértéke	B402	26 600 684	14 235 246	14 947 008	15 694 359
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 484 000	2 388 149	2 507 556	2 632 934
Tulajdonosi bevételek	B404		18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405		9 919 353	10 415 320	10 936 086
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 784 803	12 258 047	12 870 949	13 514 496
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
Kamatbevételek	B408			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
Egyéb működési bevételek	B410	200 000	582 676	611 810	642 401
Működési bevételek	B4	37 074 487	58 115 299	61 021 064	64 072 117
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		163 718 906	215 578 744	226 200 181	237 510 190
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	103 000 000	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek 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 támog., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	2 000 000	1 800 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	1 800 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		105 000 000	1 800 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	268 718 906	217 378 744	226 200 181	237 510 190
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		3 120 544	-44 916 928	-47 320 275	-46 479 511

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-105 462 847	-281 525 395	-55 867 487	-58 356 155
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	107 003 485	15 000 000	15 750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	63 995 560	251 883 000		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	137 208 176	358 886 485	15 000 000	15 750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	137 208 176	358 886 485	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	137 208 176	358 886 485	15 000 000	15 750 000