

**2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai**  
**előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Ft-ban

<b>Bevételek</b>				
Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	I. Önkormányzat	II. Közös Önkormányzati Hivatal	III. Gesztenyés-kert Óvoda	
<b>Működési bevételek</b>				
<b>1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
11 Önkormányzatok működési támogatásai				
111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 636 208			
112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 060 033			
113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak	15 171 059			
114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			
115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások				
12 Elvonások és befizetések bevételei				
13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről				
14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	36 361 000		1 405 000	
<b>3 Közhatalmi bevételek</b>				
31 Jövedelemadók				
32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
34 Vagyoni típusú adók				
Magánszemélyek kommunális adója	5 200 000			
35 Termékek és szolgáltatások adói				
351 Értékesítési és forgalmi adók				
Helyi iparüzési adó	5 200 000			
352 Fogyasztási adók				
353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
354 Gépjárműadók				
Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része	1 700 000			
355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	25 000			
Tulajterhelési díj	900 000			
36 Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Szabálysértés, helyszíni bírság, közigazgatási bírság önkormányzatot illető része				
Egyéb bírságok				
Késedelmi pótlék	200 000			
<b>4 Működési bevételek</b>				
401 Készletértékesítés bevétele				
402 Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			
403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
404 Tulajdonosi bevételek				
405 Ellátási díjak	2 500 000			
406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	715 000			
407 Általános forgalmi adó visszatérítése				
408 Kamatbevételek	1 323	993	893	
409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000			
410 Biztosító által fizetett kártérítés				
411 Egyéb működési bevételek	50 000			
<b>6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről				
62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól				
63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól				
64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>166 679 623</b>	<b>993</b>	<b>1 405 893</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről			
23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Orgona út felújítás támogatási összege	8 536 402		
<b>5 Felhalmozási bevételek</b>			
51 Immateriális javak értékesítése			
52 Ingatlanok értékesítése			
53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Busz értékesítése	4 500 000		
54 Részesedések értékesítése			
55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről			
72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól			
73 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól			
74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
75 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>13 036 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen:</b>	<b>179 716 025</b>	<b>993</b>	<b>1 405 893</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>8 Finanszírozási bevételek</b>			
81 Belföldi finanszírozás bevételei			
811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről			
812 Értékpapírok bevételei			
813 Maradvány igénybevétele	43 606 975	592 007	140 107
814 Államháztartáson belüli megelőlegezések			
815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
816 Központi-, irányítószervi támogatás			
82 Külföldi finanszírozás bevételei			
83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>43 606 975</b>	<b>592 007</b>	<b>140 107</b>
<b>Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>	<b>223 323 000</b>	<b>593 000</b>	<b>1 546 000</b>

Kiadások			
Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	I. Önkormányzat	II. Közös Önkormányzati Hivatal	III. Gesztenyékert Óvoda
<b>Működési kiadások</b>			
<b>1 Személyi juttatások</b>			
11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 514 000	26 588 000	17 958 000
1102 Normatív jutalmak			
1103 Céljuttatás, projektpremium	400 000	3 500 000	
1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
1105 Végkielégítés			
1106 Jubileumi jutalom		609 000	
1107 Béren kívüli juttatások	384 000	1 700 000	480 000
1108 Ruházati költségtérítés			
1109 Közlekedési költségtérítés	175 000	1 500 000	50 000
1110 Egyéb költségtérítések			
1111 Lakhatási támogatások			
1112 Szociális támogatások			
1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	400 000	1 054 000	162 000
12 Külső személyi juttatások			
121 Választott tisztségviselők juttatásai	6 043 000		
122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	492 000		400 000
123 Egyéb külső személyi juttatások			
<b>2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 398 000</b>	<b>7 012 000</b>	<b>3 543 000</b>
<b>3 Dologi kiadások</b>			
31 Készletbeszerzés			
311 Szakmai anyagok beszerzése	150 000		300 000
312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 140 000	100 000	1 200 000
313 Árubeszerzés			
32 Kommunikációs szolgáltatások			
321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 300 000	1 000 000	
322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	610 000		200 000
33 Szolgáltatási kiadások			
331 Közüzemi díjak	5 100 000		1 350 000
332 Vásárolt élelmézés	8 900 000		
333 Bérleti és lízing díjak			
334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 555 000		2 000 000
335 Közvetített szolgáltatások			
336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	300 000	150 000
337 Egyéb szolgáltatások	6 750 000	500 000	100 000
34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások			
341 Kiküldetések kiadásai	187 000	150 000	100 000
342 Reklám- és propagandakiadások			
35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			
351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 047 000	513 000	1 450 000
352 Fizetendő általános forgalmi adó	715 000		
353 Kamatkiadások	2 000		
354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10 521		
355 Egyéb dologi kiadások	400 000		
<b>4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
41 Társadalombiztosítási ellátások			
42 Családi támogatások (Normatív gyermekvédelmi kedvezmények)			
43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
46 Lakhatással kapcsolatos ellátások			
47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
48 Egyéb nem intézményi ellátások			
Ellátások keret összege	2 400 000		
<b>5 Egyéb működési célú kiadások</b>			
501 Nemzetközi kötelezettségek			
502 Elvonások és befizetések			
503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre			
504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 700 000		
507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre			
508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
509 Árkiegészítések, ártámogatások			
510 Kamattámogatások			
511 Egyéb működési célú támogatások EU-nak			
512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 150 000		
513 Tartalékok	4 500 000		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>96 022 521</b>	<b>44 526 000</b>	<b>29 443 000</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6 Beruházások</b>			
61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése		
	Kocsmá épület vásárlás	2 000 000	
63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
	Szerver szoba, kamera rendszer	400 000	
	Berendezések orvosi lakás, hivatal	400 000	
65	Részesevések beszerzése		
66	Meglévő részesevések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000	
<b>7 Felújítások</b>			
71	Ingtatlanok felújítása		
	TOP Energetikai felújítás	20 204 000	
	Orvosi lakás fűtés rendszer kiépítés	787 000	
	Orgona út felújítás pályázati támogatásból	7 908 000	
	Orgona út felújítás saját forrásból	2 600 000	
	Művelődési ház és kocsmá tető felújítás	5 118 000	
	Temető felújítások támogatásból	1 378 000	
72	Informatikai eszközök felújítása		
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 259 000	
<b>8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
81	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre		
82	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
83	Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
85	Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre		
86	Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
87	Lakástámogatás		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>51 270 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen:</b>		<b>147 292 521</b>	<b>44 526 000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>9 Finanszírozási kiadások</b>			
91	Belföldi finanszírozás kiadásai		
	911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre		
	912 Értékpapírok kiadásai		
	913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
	914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 200 479	
	915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
	916 Pénzeszközök betétként elhelyezése		
	917 Pénzügyi lízing kiadásai		
	918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 200 479</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen:</b>		<b>151 493 000</b>	<b>44 526 000</b>
		<b>29 443 000</b>	