

Tiszabura Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV.17) önkormányzati rendelete  
2018. évi költségvetés módosításáról

Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve

- a Pénzügyi- Bizottság véleményét, és a

Intézményvezetők véleményét, az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról a következőket rendeli el:

*A rendelet hatálya*

**1. §**

A rendelet hatálya:

- a) Tiszabura Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira,
- b) Községi Önkormányzat 733096
- c) Tiszabura Polgármesteri Hivatalra 410304
- d) Szivárvány Gondozási Központ 661562 terjed ki.

*A költségvetés bevételei és kiadásai*

**2. §**

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosítása

Tiszabura Községi Önkormányzat (támogatás nélkül) **1 számú melléklet**

718 268 435 Ft-ra módosul, 1 538 127 125 Ft-tal csökkent, az alábbi tételek miatt

Tiszabura Községi Önkormányzat **1/1,1/2,1/3,1/4 számú melléklet**

792 158 675 Ft-ra módosul, 1 533 927 125 Ft-tal kevesebb, az alábbi tételek miatt

Bevételek:

Önkormányzat Működési támogatás: **20 843 824 Ft** (Normatíva, Reki támogatás)

Működési célú támogatás (közmunka, gyermekvédelmi támogatás): **44 986 222 Ft**

Felhalmozás Célú támogatás: (Szennyvíz csatorna): **- 1 660 139 728 Ft**

Közhatalmi bevételek ( Gépjármű, Iparűzési adó) : **6 358 575 Ft**

Működési bevétel( Áfa visszatérülés, készlet,szolgáltatás értékesítés): **3 726 870 Ft**

Működési célú átvett pénzeszköz : ( tűzifa, szennyvíz) **7 678 307 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: (KEHOP szennyvíz telek): **1 500 000 Ft**

Működési hiány csökkentés: **-30 000 000 Ft**

Maradvány igénybevétel (2016 évi Közmunka áthúzódó része, adósságkonszolidáció): **77 577 862 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegzések: **10 184 767 Ft**

Kiadások:

Személyi és munkáltatói juttatások: (Közmunka) **37 985 041 Ft**

Dologi Kiadások:(Közmunka, üzemeltetés, készlet, élelmezés,szolgáltatás, áfa):**51 909 652 Ft**

Ellátottak pénzbeli juttatások: ( gyermekvédelmi támogatás, tűzifa) **15 121 000 Ft**

Egyéb Működési Célú: (Közmunka, kincstár visszafizetés, temetés): **- 40 225 313 Ft**

Beruházások: (utak, adósságkonszolidáció, energetikaikorszerűsítés): **- 1 612 927 660 Ft**

Finanszírozási kiadás:( pénzügyi lízing,központi támogatás): **13 210 155 Ft**

**Összesen Kiadás, bevétel: - 1 533 927 125 Ft**

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosítása

Tiszabura Községi Önkormányzat 733 096 törzsszám. 2/1,2/2,2/3,2/4 számú melléklet

714 813 798 Ft-ra módosul 1 538 686 202 Ft –tal csökken az alábbi tételek miatt.

Bevételek:

Önkormányzati Működés: **20 843 824 Ft**

Egyéb Működési célú támogatás: **23 193 073 Ft**

Felhalmozási célú kiadás: **- 1 660 139 728 Ft**

Közhatalmi bevételek: **6 358 575 Ft**

Működési bevételek: **3 726 870 Ft**

Működési célú átvett pénzeszköz : ( tűzifa, szennyvíz) **7 678 307 Ft**

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: (KEHOP szennyvíz telek): **1 500 000 Ft**

Finanszírozási bevételek: **83 670 903 Ft**

Kiadások:

Személyi és munkáltatói juttatások: **36 722 457 Ft**

Dologi Kiadások: **48 579 749 Ft**

Ellátottak Pénzbeli juttatásai: **15 121 000 Ft**

Elvonások és Befizetések(Közmunka, kincstár visszafizetés, temetés): **- 40 225 313 Ft**

Beruházások: **- 1 650 155 449Ft**

Felújítások: **- 37 061 199 Ft**

Finanszírozási kiadás: **13 210 155 Ft**

**Összesen Kiadás, bevétel: - 1 533 927 125 Ft**

(3) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosítása

Tiszaburai Polgármesteri Hivatal 410304 törzsszám. 3/1,3/2,3/3,3/4 számú melléklet

45 844 877 Ft-ra módosul – 3 259 077 –tal több az alábbi tétel miatt.

Bevételek:

Működési célú támogatás (választás): **949 325 Ft**

Maradványérték: **- 110 000 Ft**

Finanszírozási bevétel: ( megszűnés) : **2 309 752 Ft**

Kiadások:

Személyi és munkáltatói juttatások(átrendezés): **1 212 584 Ft**

Dologi Kiadások: (megszűnés miatt) **2 046 493 Ft**

**Összesen Kiadás, bevétel: 3 259 077 Ft**

(4) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosítása

Szivárvány Gondozási Központ 661562 törzsszám. 4/1,4/2,4/3,4/4 számú melléklet

31 500 000 Ft-ra módosul 1 500 000 –tal több az alábbi tétel miatt.

Bevételek:

Maradványérték: **-280 248 Ft**

Finanszírozási bevétel: **1 500 000 Ft**

Kiadások:

Személyi és munkáltatói juttatások: **50 000 Ft**

Dologi Kiadások: **1 283 410 Ft**

**Összesen Kiadás, bevétel: 1 500 000 Ft**

**3.§**

(1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetése (eredeti előirányzat)

költségvetési bevételeit **2 256 395 560 Ft-ban,**

költségvetési kiadásait **2 256 395 560 Ft-ban,**

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét **0 Ft-ban,**

működési hiány **90 000 000 Ft-ban,**

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés módosítása (módosított előirányzat)

költségvetési bevételeit **718 268 435 Ft-ban,**

költségvetési kiadásait **718 268 435 Ft-ban,**

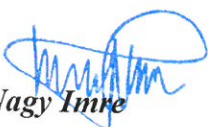
költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét **0 Ft-ban,**

működési hiány **60 000 000 Ft-ban,**

állapítja meg.

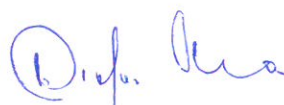
**4.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

  
**Nagy Imre**

polgármester



  
**Dr. Pénzes Tímea**

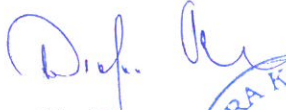
jegyzőhelyettes




Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetésre került.

Tiszabura, 2019. április 16

  
(Dr Pénzes Tímea)  
helyettes jegyző



**Tiszabura Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Módosított Előirányzata**

**BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>220 592 013</b>	<b>241 435 837</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	91 658 156	91 691 828
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	125 096 947	127 138 732
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 836 910	3 836 910
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	15 298 937
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 469 430
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>221 681 159</b>	<b>245 823 557</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	221 681 159	245 823 557
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>1 660 139 728</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 660 139 728	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 200 000</b>	<b>16 558 575</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 000 000	11 834 752
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	7 000 000	11 834 752
4.2.	Gépjárműadó	3 000 000	3 723 823
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	1 000 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>6 387 100</b>	<b>10 113 970</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	287 100	727 500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 930 908
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	1 005 359
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Alkalmazottak térítése		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 950 203
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		
6.1.	Ingatlanok, immateriális javak értékesítése		
6.2.	Tárgyi eszközök hasznosítása		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>7 678 307</b>
7.1.	Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		755 672
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 922 635
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		<b>1 500 000</b>
8.1.	Felhalm. célú gar. - és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 119 000 000</b>	<b>523 110 246</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>90 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	90 000 000	60 000 000
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>47 395 560</b>	<b>135 158 189</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 395 560	124 973 422
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		10 184 767
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>137 395 560</b>	<b>195 158 189</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEV. ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 256 395 560</b>	<b>718 268 435</b>

1. melléklet az 4./2019. (IV.11.) önkormányzati rendelethez

**Tiszabura Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK Módosított Előirányzata**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>módosítás</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>595 485 324</b>	<b>661 275 704</b>
1.1.	Személyi juttatások	279 460 621	313 577 156
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 074 483	38 942 989
1.3.	Dologi kiadások	151 273 402	203 183 054
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	16 121 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 676 818	89 451 505
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	53 746 695	69 791 687
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	73 330 123	17 059 818
1.8.	- Elvonások és befizetések		59 540 141
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		1 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 600 000	1 600 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok	0	
1.19.	- az 1.8-ből: - Általános tartalék	0	
1.20.	- Céltartalék		
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>	<b>1 660 139 728</b>	<b>47 212 068</b>
2.1.	Beruházások	1 660 139 728	10 150 869
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		37 061 199
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felh. célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 255 625 052</b>	<b>708 487 772</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>770 508</b>	<b>9 780 663</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		8 823 680
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	770 508	956 983
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>770 508</b>	<b>9 780 663</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 256 395 560</b>	<b>718 268 435</b>



**ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Személyi juttatások összesen (K1)	1	279 460 621	313 577 156
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2	35 074 483	38 942 989
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	500 000	810 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	24 050 000	35 650 000
Árubeszerzés (K313)	5		
Készletbeszerzés (K31)	6	24 550 000	36 460 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7	480 000	400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	1 800 000	2 200 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9	2 280 000	2 600 000
Közüzem díjak (K331)	10	4 950 000	7 970 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	11	66 100 000	67 100 000
Bérelti és lízing díjak (K333)	12	1 050 000	1 419 752
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	1 850 000	3 700 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	14		
ebből: államháztartáson belül (K335)	15	----	----
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16	7 650 000	7 298 827
Egyéb szolgáltatások (K337)	17	7 300 000	25 910 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	18	88 900 000	113 398 579
Kiküldetések kiadásai (K341)	19		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	20		31 343
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	21		31 343
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22	31 235 100	41 160 929
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	23		805 291
Kamatkiadások (K353)	24	154 774	152 274
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	25		
Egyéb dologi kiadások (K355)	26	4 153 528	8 574 638
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	27	35 543 402	50 693 132
Dologi kiadások (K3)	28	151 273 402	203 183 054
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	29	----	----
Családi támogatások (K42)	30		13 621 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	31	----	----
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	32		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	33		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	34		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	35		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	36	1 000 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	37	1 000 000	16 121 000
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	38		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	39	53 746 695	69 791 687
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	40	73 330 123	16 659 818
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	41		400 000
Elvonások és befizetések (K502)	42	127 076 818	86 851 505
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	43		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	44		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	45		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	46		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	47		

**ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	48	----	----
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	49		1 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	50		
Kamattámogatások (K510)	51		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	52		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	53	1 600 000	1 600 000
Tartalékok (K513)	54		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	55	128 676 818	89 451 505
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	56		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	57	2 362 000	8 023 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	58		131 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	59	1 304 834 432	156 693
Részesedések beszerzése (K65)	60		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	61		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	62	352 943 296	1 839 161
Beruházások (K6)	63	1 660 139 728	10 150 869
Ingatlanok felújítása (K71)	64		29 182 047
Informatikai eszközök felújítása (K72)	65		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	66		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	67		7 879 152
Felújítások (K7)	68		37 061 199
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	69		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	70		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	71		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	72		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	73		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	74		
Lakástámogatás (K87)	75		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	76		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	77		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	78		
Költségvetési kiadások (K1-K8)	79	2 255 625 052	708 487 772

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	91 658 156	91 691 828
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	125 096 947	127 138 732
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	3 836 910	3 836 910
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		15 298 937
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		3 469 430
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7	220 592 013	241 435 837
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12	221 681 159	245 823 557
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13	442 273 172	487 259 394
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14	1 660 139 728	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	15		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	16		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	17		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19	1 660 139 728	
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	20		
Társaságok jövedelemadói (B312)	21	----	----
Jövedelemadók (B31)	22		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	23	----	----
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	24	----	----
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25	7 000 000	11 834 752
Fogyasztási adók (B352)	26	----	----
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	27	----	----
Gépjárműadók (B354)	28	3 000 000	3 723 823
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	29		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30	10 000 000	15 558 575
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	31	200 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	32	10 200 000	16 558 575
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33	287 100	727 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34	3 600 000	3 930 908
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35		
Tulajdonosi bevételek (B404)	36		
Ellátási díjak (B405)	37	2 500 000	2 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38		1 005 359
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	40		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	41		
Kamatbevételek és más nyereséjjellegű bevételek (B408)	42		

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	43		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	44		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	45		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	46		
Egyéb működési bevételek (B411)	47		1 950 203
Működési bevételek (B4)	48	6 387 100	10 113 970
Immateriális javak értékesítése (B51)	49		
Ingatlanok értékesítése (B52)	50		
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	51	----	----
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	52		
Részesedések értékesítése (B54)	53		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	54		
Felhalmozási bevételek (B5)	55		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	56		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	57		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	58		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	59		755 672
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	60		6 922 635
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	61		7 678 307
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	62		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	63		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	64		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	65		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	66		1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	67		1 500 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	68	2 119 000 000	523 110 246

**ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	5		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	6		
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	7	----	----
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	8		
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	9		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	10		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	11	----	----
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	12		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	13	----	----
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14		8 823 680
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	15	69 690 240	73 890 240
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	16		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	17	770 508	956 983
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	18	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	19	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	20	----	----
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	21	----	----
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	22	70 460 748	83 670 903
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	23		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	24		
Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923)	25		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	26	----	----
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	27		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	28		
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	30		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	31		
Váltókiadások (K94)	32		
Finanszírozási kiadások (K9)	33	70 460 748	83 670 903



**ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3	90 000 000	60 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4	90 000 000	60 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	6		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	7		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	8		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10	47 395 560	124 973 422
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	11		
Maradvány igénybevétele (B813)	12	47 395 560	124 973 422
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13		10 184 767
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	14	----	----
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15	69 690 240	73 890 240
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	17	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	20	----	----
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21	207 085 800	269 048 429
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	23		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	24		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	25		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	26		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	28		
Váltóbevételek (B84)	29		
Finanszírozási bevételek (B8)	30	207 085 800	269 048 429

**ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Személyi juttatások összesen (K1)	1	228 714 749	261 196 852
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2	24 964 957	29 205 311
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	150 000	150 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	21 500 000	32 300 000
Árubeszerzés (K313)	5		
Készletbeszerzés (K31)	6	21 650 000	32 450 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7	300 000	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	1 500 000	1 800 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9	1 800 000	2 100 000
Közüzemi díjak (K331)	10	3 750 000	6 250 000
Vásárolt élelmezés (K332)	11	64 100 000	65 100 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	12	1 050 000	1 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	1 800 000	3 500 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	14		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15	6 000 000	6 000 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	16	6 500 000	23 450 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	17	83 200 000	105 600 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	18		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	19		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21	28 743 000	38 549 348
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22		805 291
Kamatkiadások (K353)	23	150 000	150 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	24	4 000 000	8 468 110
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	25	32 893 000	47 972 749
Dologi kiadások (K3)	26	139 543 000	188 122 749
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	27	----	----
Családi támogatások (K42)	28		13 621 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	29	----	----
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	30		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	31		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	32		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	33		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	34	1 000 000	2 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35	1 000 000	16 121 000
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	36		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	37	53 746 695	69 791 687
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	38	73 330 123	16 659 818
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	39		400 000
Elvonások és befizetések (K502)	40	127 076 818	86 851 505
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	41		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	42		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	43		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	44		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	45		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	46		1 000 000

**ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	47	1 600 000	1 600 000
Tartalékok (K513)	48		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	49	128 676 818	89 451 505
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	50		
Ingatlanok beszerzése, létesítése(K62)	51	2 362 000	8 023 842
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	53	1 304 834 432	156 693
Részesedések beszerzése (K65)	54		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	55		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	56	352 943 296	1 803 744
Beruházások (K6)	57	1 660 139 728	9 984 279
Ingatlanok felújítása (K71)	58		29 182 047
Informatikai eszközök felújítása (K72)	59		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	60		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	61		7 879 152
Felújítások (K7)	62		37 061 199
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	63		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	64		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	65		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	66		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre(K85)	67		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(K86)	68		
Lakástámogatás (K87)	69		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	70		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	71		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	72		
Költségvetési kiadások (K1-K8)	73	2 183 039 252	631 142 895

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1	91 658 156	91 691 828
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3	125 096 947	127 138 732
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4	3 836 910	3 836 910
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		15 298 937
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		3 469 430
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7	220 592 013	241 435 837
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12	221 681 159	244 874 232
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13	442 273 172	486 310 069
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14	1 660 139 728	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	15		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	16		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	17		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19	1 660 139 728	
Magánszemélyek jövedelemadó (B311)	20		
Társaságok jövedelemadói (B312)	21	----	----
Jövedelemadók (B31)	22		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	23	----	----
Vagyoni típusú adók (B34)	24		
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	25	7 000 000	11 834 752
Fogyasztási adók (B352)	26	----	----
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	27	----	----
Gépjárműadók (B354)	28	3 000 000	3 723 823
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	29		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30	10 000 000	15 558 575
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	31	200 000	1 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	32	10 200 000	16 558 575
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	33	287 100	727 500
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	34	3 600 000	3 930 908
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	35		
Tulajdonosi bevételek (B404)	36		
Ellátási díjak (B405)	37		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	38		1 005 359
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	39		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	40		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ) (B408)	41		
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	42		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	43		

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	44		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	45		
Egyéb működési bevételek (B411)	46		1 950 203
Működési bevételek (B4)	47	3 887 100	7 613 970
Immateriális javak értékesítése (B51)	48		
Ingatlanok értékesítése (B52)	49		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50		
Részesedések értékesítése (B54)	51		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	52		
Felhalmozási bevételek(B5)	53		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	54		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	55		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	56		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	57		755 672
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	58		6 922 635
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	59		7 678 307
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	60		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	61		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	62		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	63		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	64		1 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	65		1 500 000
Költségvetési bevételek(B1-B7)	66	2 116 500 000	519 660 921



**ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak ) (K9113)	3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	5		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	6		
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	7	----	----
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	8		
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	9		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	10		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	11		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12	----	----
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13		8 823 680
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	14	69 690 240	73 890 240
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	15		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	16	770 508	956 983
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	17	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	20	----	----
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	21	70 460 748	83 670 903
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	23		
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	24		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	25	----	----
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	26		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	27		
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	28		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	29		
Váltókiadások (K94)	30		
Finanszírozási kiadások (K9)	31	70 460 748	83 670 903

## ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3	90 000 000	60 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4	90 000 000	60 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	6		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	7		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	8		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10	47 000 000	124 968 110
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	11		
Maradvány igénybevétele (B813)	12	47 000 000	124 968 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13		10 184 767
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	14	----	----
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	17	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	20	----	----
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21	137 000 000	195 152 877
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	23		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	24		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	25		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	26		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	28		
Váltóbevételek (B84)	29		
Finanszírozási bevételek (B8)	30	137 000 000	195 152 877

**ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
1	2	3	4
Személyi juttatások összesen (K1)	1	31 762 800	33 147 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2	6 326 226	6 154 378
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	200 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	600 000	1 050 000
Árubeszerzés (K313)	5		
Készletbeszerzés (K31)	6	800 000	1 110 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7	100 000	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	100 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9	200 000	180 000
Közüzem díjak (K331)	10	500 000	1 020 000
Vásárolt élelmezés (K332)	11		
Bérleti és lízing díjak (K333)	12		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13		
Közvetített szolgáltatások (K335)	14		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15	1 500 000	1 200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	16	500 000	2 280 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	17	2 500 000	4 500 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	18		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	19		31 343
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20		31 343
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21	945 000	719 650
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22		
Kamatkiadások (K353)	23	4 774	2 274
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	24		
Egyéb dologi kiadások (K355)	25	47 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26	996 774	721 924
Dologi kiadások (K3)	27	4 496 774	6 543 267
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	28	----	----
Családi támogatások (K42)	29		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	30		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	31		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	32		
Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501)	33		
ebből: Európai Unió (K501)	34	----	----
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	35		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	36		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	37		
Elvonások és befizetések (K502)	38		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	39		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	40		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=127+...+136) (K505)	41		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	42		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K507)	43		
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	44	----	----
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K508)	45		
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	46		



## ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított
1	2	3	4
Kamattámogatások (K510)	47		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	48		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	49		
Tartalékok (K513)	50		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	51		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	52		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	53		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	54		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55		
Részesedések beszerzése (K65)	56		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	57		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	58		
Beruházások (K6)	59		
Ingatlanok felújítása (K71)	60		
Informatikai eszközök felújítása (K72)	61		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	62		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	63		
Felújítások (K7)	64		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	65		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre ((K82)	66		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	67		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=238) (K85)	68		
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	69	----	----
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	70		
Lakástámogatás (K87)	71		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	72		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	73		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	74		
Költségvetési kiadások (K1-K8)	75	42 585 800	45 844 877

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B113)	3		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről(B14)	10		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	11		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12		949 325
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	13		949 325
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	15		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	16		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	17		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	19		
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	20		
Jövedelemadók (B31)	21		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	22	----	----
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	23	----	----
Fogyasztási adók (B352)	24	----	----
Gépjárműadók (B354)	25		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	26		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	28		
Közhatalmi bevételek (B3)	29		
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	30		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	31		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	32		
Tulajdonosi bevételek (B404)	33		
Ellátási díjak (B405)	34		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	36		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	37		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)	38		
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	39		
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	40		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	41		

**ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)**

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	42		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	43		
Egyéb működési bevételek (B411)	44		
Működési bevételek (B4)	45		
Immateriális javak értékesítése (B51)	46		
Ingatlanok értékesítése (B52)	47		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	48		
Részesedések értékesítése (B54)	49		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	50		
Felhalmozási bevételek (B5)	51		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	52		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	53		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	54		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	55		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	56		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	57		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	58		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	59		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	60		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	61		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	62		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	63		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	64		949 325

## ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	5		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	6		
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	7	----	----
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	8		
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	9		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	10		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	11		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12	----	----
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	15		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	17	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	20	----	----
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	21		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	23		
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	24		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	25		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	26		
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	28		
Váltókiadások (K94)	29		
Finanszírozási kiadások (K9)	30		

## ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	6		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	7		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	8		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10	110 000	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	11		
Maradvány igénybevétele (B813)	12	110 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	14	----	----
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15	42 475 800	44 895 552
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	17	----	----
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	20	----	----
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21	42 585 800	44 895 552
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	23		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	24		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	25		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	26		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	28		
Váltóbevételek (B84)	29		
Finanszírozási bevételek (B8)	30	42 585 800	44 895 552



## ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Személyi juttatások összesen (K1)	1	18 983 072	19 233 072
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2	3 783 300	3 583 300
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3	150 000	600 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4	1 950 000	2 300 000
Árubeszerzés (K313)	5		
Készletbeszerzés (K31)	6	2 100 000	2 900 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7	80 000	20 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8	200 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9	280 000	320 000
Közüzem díjak (K331)	10	700 000	700 000
Vásárolt élelmezés (K332)	11	2 000 000	2 000 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	12		119 752
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	13	50 000	200 000
Közvetített szolgáltatások (K335)	14		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15	150 000	98 827
Egyéb szolgáltatások (K337)	16	300 000	180 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	17	3 200 000	3 298 579
Kiküldetések kiadásai (K341)	18		
Reklám- és propagandakiadások (K342)	19		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21	1 547 100	1 891 931
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	22		
Kamatkiadások (K353)	23		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	24		
Egyéb dologi kiadások (K355)	25	106 528	106 528
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26	1 653 628	1 998 459
Dologi kiadások (K3)	27	7 233 628	8 517 038
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	28	----	----
Családi támogatások (K42)	29		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	30	----	----
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	31		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	32		
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	33		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	34		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	36		
Nemzetközi kötelezettségek (K501)	37		
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	38		
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	39		
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	40		
Elvonások és befizetések (K502)	41		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	42		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	43		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	44		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	45		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	46		

## ÉVES Beszámoló 2018 - K1-K8. Költségvetési kiadások (01)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
2	1	4	5
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	47		
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	48		
Kamattámogatások (K510)	49		
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	50		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	51		
Tartalékok (K513)	52		
Egyéb működési célú kiadások	53		
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	54		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	55		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	56		131 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	57		
Részesedések beszerzése (K65)	58		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	59		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	60		35 417
Beruházások (K6)	61		166 590
Ingatlanok felújítása (K71)	62		
Informatikai eszközök felújítása (K72)	63		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	64		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	65		
Felújítások (K7)	66		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	67		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	68		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	69		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	70		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	72		
Lakástámogatás (K87)	73		
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	74		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	75		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	76		
Költségvetési kiadások	77	30 000 000	31 500 000

## ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

4/2. Számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	2		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	3		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	5		
Elszámolásból származó bevételek (B116)	6		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	7		
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	8		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	9		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	10		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	11		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	13		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	14		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	16		
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	17		
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	18		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	19	----	----
Gépjárműadók (B354)	20	----	----
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	21	----	----
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	22	----	----
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	23	----	----
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	24	----	----
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	25		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	26		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	27		
Közhatalmi bevételek (B3)	28		
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	29		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30		
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	31	----	----
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	32	----	----
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33		
ebből: államháztartáson belül (B403)	34		
Tulajdonosi bevételek (B404)	35	----	----
Ellátási díjak (B405)	36		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37	2 500 000	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	38		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	39		
ebből: államháztartáson belül (B408)	40		
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	41	----	----
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	42	----	----
ebből: államháztartáson belül (B4082)	43	----	----



## ÉVES Beszámoló 2018 - B1-B7. Költségvetési bevételek (02)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	44	----	----
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	45		
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	46		
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	47		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	48		
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	49		
Egyéb működési bevételek (B411)	50		
Működési bevételek (B4)	51	2 500 000	2 500 000
Immateriális javak értékesítése (B51)	52		
Ingatlanok értékesítése (B52)	53		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	54		
Részesedések értékesítése (B54)	55		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	56		
Felhalmozási bevételek (B5)	57		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	58		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	59		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	60		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	61		
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	62		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	63		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	64		
Költségvetési bevételek (B1-B7)	65	2 500 000	2 500 000

## ÉVES Beszámoló 2018 - K9. Finanszírozási kiadások (03)

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	5		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	6		
Kincstárjegyek beváltása (K9123)	7		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	8	----	----
Belföldi kötvények beváltása (K9125)	9		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	10		
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	11		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	12		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13	----	----
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	14		
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	15		
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	17		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	20	----	----
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	21	----	----
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	23		
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	24		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	25		
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	26		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	27	----	----
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	28		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	29		
Váltókiadások (K94)	30		
Finanszírozási kiadások (K9)	31		

## ÉVES Beszámoló 2018 - B8. Finanszírozási bevételek (04)

4/4 számú melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorsz.	Előirányzat eredeti	Módosított Előirányzat
1	2	3	4
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	1		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	3		
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	4		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	5		
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	6		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	7		
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	8		
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	9		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10	285 560	5 312
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	11		
Maradvány igénybevétele (B813)	12	285 560	5 312
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	13		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	14	----	----
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15	27 214 440	28 994 688
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	16		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	17		
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	18	----	----
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	19	----	----
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	20	----	----
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	21	27 500 000	29 000 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	22		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	23		
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	24		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	25		
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	26		
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	27		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	28		
Váltóbevételek (B84)	29		
Finanszírozási bevételek (B8)	30	27 500 000	29 000 000