

J e g y z é k

Kisköre Városi Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mellékleteiről

I. Kisköre Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet tervezete

Kötelező tartalom (Áht. 23. §

(2) bekezdése és az Ávr. 24. §-

a szerint)

- | | |
|----------------|--|
| 1. melléklet | Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege |
| 1.1. melléklet | Kisköre Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
| 1.2. melléklet | Kiskörei Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
| 1.3. melléklet | Óv-Lak Óvoda 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege |
| 2.a. melléklet | Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) |
| 2.b. melléklet | Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati összesen) |
| 3. melléklet | Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkerete |
| 4. melléklet | Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
| 5. melléklet | Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezése |

Kötelező tájékoztatás (Áht.

24. § (4) bekezdése szerint)

- | | |
|--------------|--|
| 6. melléklet | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 7. melléklet | Az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások |
| 8. melléklet | Előirányzat-felhasználási ütemterv bemutatása 2018. évre (tervezett adatok alapján) |

Egyéb nem kötelező tartalom

- | | |
|---------------|--|
| 9. melléklet | Kisköre Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlege (a tárgyévot megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) |
| 10. melléklet | Kisköre Városi Önkormányzat 2018. évi önkormányzati támogatásai |
| 11. melléklet | 2018. évi felhalmozási célú kiadások |
| 12. melléklet | 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások |
| 13. melléklet | Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai feladatonként |
| 14. melléklet | Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |

Függelékek

- | | |
|-------------|---|
| 1. függelék | Kisköre Városi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2018-2021 években |
|-------------|---|

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

1. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei [2.+...+5.]	509 776 920	489 737 206	20 039 714	0
2.	I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) [2.1.+...+2.6.]	351 724 337	351 724 337	0	0
2.1.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11) [2.1.1.+...+2.1.6.]	266 873 537	266 873 537	0	0
2.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	104 382 519	104 382 519	0	0
2.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 104 266	67 104 266	0	0
2.1.3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	91 980 602	91 980 602	0	0
2.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 406 150	3 406 150	0	0
2.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
2.1.6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
2.2.	Eltvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	84 850 800	84 850 800	0	0
2.6.a.	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (B3) [3.1.+...+3.6.]	110 360 000	95 778 186	14 581 814	0
3.1.	Jövedelemadók (B31)	0	0	0	0
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0	0	0	0
3.3.	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0	0	0	0
3.4.	Vagyoni típusú adók (B34)	30 000 000	30 000 000	0	0
3.5.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	78 000 000	63 418 186	14 581 814	0
3.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 360 000	2 360 000	0	0
4.	I/3. Működési bevételek (B4) [4.1.+...+4.11.]	26 692 583	21 234 683	5 457 900	0
4.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0	0
4.3.	Közfűtött szolgáltatások értéke (B403)	733 054	733 054	0	0
4.4.	Tulajdonosi bevételek (B404)	15 139 542	9 681 642	5 457 900	0
4.5.	Ellátási díjak (B405)	8 260 224	8 260 224	0	0
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 059 763	2 059 763	0	0
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0
4.8.	Kamatbevételek (B408) 011130	0	0	0	0
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0
4.11.	Egyéb működési bevételek (B411)	500 000	500 000	0	0
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) [5.1.+...+5.5.]	21 000 000	21 000 000	0	0
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0	0
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0	0
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	21 000 000	21 000 000	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei [7.+...+9.]	171 132 189	171 132 189	0	0
7.	II/1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) [7.1.+...+7.5.]	168 556 369	168 556 369	0	0
7.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0	0
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0	0
7.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	168 556 369	168 556 369	0	0
7.5.a.	- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0
8.	II/2. Felhalmozási bevételek (B5) [8.1.+...+8.5.]	1 975 820	1 975 820	0	0
8.1.	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok értékesítése (B52)	91 440	91 440	0	0
8.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 884 380	1 884 380	0	0
8.4.	Részvadások értékesítése (B54)	0	0	0	0
8.5.	Részvadások megszerzéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0	0
9.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) [9.1.+...+9.5.]	600 000	600 000	0	0
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0	0
9.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0	0
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	600 000	600 000	0	0
9.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN [1.+...+6.]	680 909 109	660 869 395	20 039 714	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (B81) [12.]	393 616 316	393 616 316	0	0
12.	III/1. Működési célú finanszírozási bevételek (B81) [12.1.+...+12.4.]	393 616 316	393 616 316	0	0
12.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [12.1.1.+...+12.1.9.]	393 616 316	393 616 316	0	0
12.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) 011130	60 000 000	60 000 000	0	0
12.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0
12.1.3.	Máradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	333 616 316	333 616 316	0	0
12.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
12.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
12.1.6.	Központi, irányított szervek támogatásai (B816)	0	0	0	0
12.1.7.	Betétek megszerzése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
12.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
12.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
12.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
12.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
12.4.	Változások bevételei (B84)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [14.]	0	0	0	0
14.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1.+...+14.4.]	0	0	0	0
14.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B811) [14.1.1.+...+14.1.9.]	0	0	0	0
14.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0	0	0	0
14.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B8112)	0	0	0	0
14.1.3.	Máradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B8113)	0	0	0	0

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg- atási) feladatok	forinban			
											b.	c.		
1.	Működési költségvetés bevételei [=2.+...+5./]	509 776 920	489 737 206	20 039 714	0	Működési költségvetés kiadásai [=2.+...+6./]	662 198 241	643 158 527	19 039 714	0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	351 724 337	351 724 337	0	0	Személyi juttatások (K1)	183 324 584	183 019 384	305 200	0				
2.a	- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (B1a)	0	0	0	0	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	110 360 000	95 778 186	14 581 814	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 106 546	35 047 032	59 514	0				
3.a		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K2)	0	0	0	0				
4.	Működési bevételek (B4)	26 692 583	21 234 683	5 457 900	0	Dologi kiadások (K3)	365 500 111	358 325 111	7 175 000	0				
4.a		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	21 000 000	21 000 000	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 467 000	35 467 000	0	0				
6.		0				Egyéb működési célú kiadások (K5)	42 800 000	31 300 000	11 500 000	0				
6.a		0				- ebből: Működési célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0				
7.	Működési finanszírozási bevételek (B81) [=8./]	393 616 316	393 616 316	0	0	Működési finanszírozási kiadások (K91) [=8./]	69 802 104	69 802 104	0	0				
8.	Működési célú finanszírozási bevételek (B81) / 8.1. - ... - 8.4 /	393 616 316	393 616 316	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások (K91) / 8.1. - ... - 8.4 /	69 802 104	69 802 104	0	0				
8.1.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) / 8.1.1. - ... - 8.1.9 /	393 616 316	393 616 316	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) / 8.1.1. - ... - 8.1.9 /	69 802 104	69 802 104	0	0				
8.1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	60 000 000	60 000 000	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K911)	60 000 000	60 000 000	0	0				
8.1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0				
8.1.3.	Maradvány igénybevétele (belső finanszírozás) (B813)	333 616 316	333 616 316	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0				
8.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 802 104	9 802 104	0	0				
8.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0	Központi irányító szervi támogatás (K915)	0	0	0	0				
8.1.6.	Központi irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0				
8.1.7.	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0				
8.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0				
8.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0				
8.2.	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0				
8.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0				
8.4.	Változások (B84)	0	0	0	0	Változások (K94)	0	0	0	0				
9.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDOSSZESEN [=1.+7./]	903 393 236	883 353 522	20 039 714	0	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDOSSZESEN [=1.+7./]	732 000 345	712 960 631	19 039 714	0				
10.	Működési költségvetési hiány	152 421 321	153 421 321	---	---	Működési költségvetési többlet	---	---	1 000 000	---				
11.	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	---	Működési finanszírozási műveletek egyenleg (+)	323 814 212	323 814 212	---	---				

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.				d.	e.			
1.	Felhalmozási költségvetés bevételei [=2.+...+4.]	171 132 189	171 132 189	0	0	Felhalmozási költségvetés kiadásai [=2.+...+4.]	342 525 080	341 525 080	1 000 000	0
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	168 556 369	168 556 369	0	0	Beruházások (K6)	0	0	0	0
2.a		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
3	Felhalmozási bevételek (B5)	1 975 820	1 975 820	0	0	Felújítások (K7)	342 525 080	341 525 080	1 000 000	0
3.a		0				- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) esatona bef.	600 000	600 000	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
4.a		0				- ebből: Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K8.4)	0	0	0	0
5.		0					0			
6.		0					0			
6.a		0					0			
7.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (B81) [=8.]	0	0	0	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [=8.]	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B81) [14.1. + ... + 14.3.]	0	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1. + ... + 15.4.]	0	0	0	0
8.1	Belföldi finanszírozás bevételei (B81) [8.1.1. + ... + 8.1.9.]	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [8.1.1. + ... + 8.1.9.]	0	0	0	0
8.1.1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B81.1)	0	0	0	0	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (K91.1)	0	0	0	0
8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei (B81.2)	0	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai (K91.2)	0	0	0	0
8.1.3	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel (B81.3)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli kölcsönfelvétel (K91.3)	0	0	0	0
8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B81.4)	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K91.4)	0	0	0	0
8.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B81.5)	0	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K91.5)	0	0	0	0
8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	0	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K91.6)	0	0	0	0
8.1.7	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B81.7)	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai (K91.7)	0	0	0	0
8.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B81.8)	0	0	0	0	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K91.8)	0	0	0	0
8.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B81.9)	0	0	0	0	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K91.9)	0	0	0	0
8.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
8.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
8.4	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0	Változóbevételek (K94)	0	0	0	0
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=1.+7.]	171 132 189	171 132 189	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [=1.+7.]	342 525 080	341 525 080	1 000 000	0
10.	Felhalmozás költségvetési hiány	171 392 891	170 392 891	1 000 000	---	Felhalmozási költségvetési többlet	---	---	---	---
11.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (-)	---	---	---	---	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenleg (+)	---	---	---	---

14.1.4	Állambiztosításon belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
14.1.5	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0	0
14.1.6	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	0	0	0	0
14.1.7	Betétek megszüntetése (belső finanszírozás) (B817)	0	0	0	0
14.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0	0
14.1.9	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)	0	0	0	0
14.2	Külföldi finanszírozás bevételei (B82)	0	0	0	0
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0	0
14.4	Változóbevételek (B84)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8) [=11.+13.]	393 616 316	393 616 316	0	0
16.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN [=10.+15.]	1 074 525 425	1 054 485 711	20 039 714	0

KIADÁSOK

2. táblázat

forinban

Sor-szám	Kiadási jogcím (rovatszám) [képlet]	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önlépt vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai [2.+...+6.]	662 198 241	643 158 527	19 039 714	0
2.	I/1. Személyi juttatások (K1) [2.1.+2.2.]	183 324 584	183 019 384	305 200	0
2.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai (K1)	0	0	0	0
2.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	182 824 584	182 519 384	305 200	0
2.2.	Külső személyi juttatások (K12)	500 000	500 000	0	0
3.	I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	35 106 546	35 047 032	59 514	0
3.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékok kiadásai (K2)	0	0	0	0
4.	I/3. Dologi kiadások (K3) [4.1.+...+4.5.]	365 500 111	358 325 111	7 175 000	0
4.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (K3)	0	0	0	0
4.1.	Készletbeszerzés (K31)	15 861 762	15 861 762	0	0
4.2.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	9 047 428	9 047 428	0	0
4.3.	Szolgáltatási kiadások (K33)	267 809 763	262 102 363	5 707 400	0
4.4.	Nikudetek, reklám- és propagandakiadások (K34)	1 712 627	1 712 627	0	0
4.5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	71 068 531	69 600 931	1 467 600	0
5.	I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) [5.1.+...+5.8.]	35 467 000	35 467 000	0	0
5.1.	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	0
5.2.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0
5.3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	0
5.4.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0	0
5.5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0	0
5.6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0	0
5.7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
5.8.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 467 000	35 467 000	0	0
6.	I/5. Egyéb működési célú kiadások (K5) [6.1.+...+6.13.]	42 800 000	31 300 000	11 500 000	0
6.1.	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0	0
6.2.	Ehónások és befizetések (K502)	0	0	0	0
6.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	0
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0	0
6.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0	0
6.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0
6.6.a.	- ebből: Működési célú fizetett kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K506a)	0	0	0	0
6.7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0	0
6.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	0
6.9.	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
6.10.	Kamatátogatások (K510)	0	0	0	0
6.11.	Működési célú támogatások az Európai Uniótól (K511)	0	0	0	0
6.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	37 800 000	26 300 000	11 500 000	0
6.13.	Tartalékok (K513) [6.13.1. - 6.13.2.]	5 000 000	5 000 000	0	0
6.13.1.	Általános tartalékok (K513.1)	0	0	0	0
6.13.2.	Céltartalékok (K513.2)	0	0	0	0
7.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai [8.+...+10.]	342 525 080	341 525 080	1 000 000	0
8.	II/1. Beruházások (K6) [8.1.+...+8.7.]	0	0	0	0
8.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai (K6)	0	0	0	0
8.1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
8.2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
8.3.	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
8.4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
8.5.	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
8.6.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0
8.7.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
9.	II/2. Felújítások (K7) [9.1.+...+9.4.]	342 525 080	341 525 080	1 000 000	0
9.a.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai (K7)	0	0	0	0
9.1.	Ingatlanok felújítása (K71)	1 000 000	0	1 000 000	0
9.2.	Informaticai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	0
9.3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	268 700 000	268 700 000	0	0
9.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	72 825 080	72 825 080	0	0
10.	II/3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) [10.1.+...+10.9.]	0	0	0	0
10.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	0
10.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0	0	0	0
10.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0	0	0	0
10.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0	0
10.4.a.	- ebből: Felhalmozási célú fizetett kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0
10.5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0	0
10.6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0	0
10.7.	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	0
10.8.	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól (K88)	0	0	0	0
10.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
11.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN [1.+7.]	1 004 723 321	994 683 607	20 039 714	0
12.	III. Működési finanszírozási kiadások (K91) [12.]	69 802 104	69 802 104	0	0
13.	III/1. Működési célú finanszírozási kiadások (K91) [13.1.+...+13.1.9.]	69 802 104	69 802 104	0	0
13.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [13.1.1. - 13.1.9.]	69 802 104	69 802 104	0	0
13.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	60 000 000	60 000 000	0	0
13.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
13.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
13.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 802 104	9 802 104	0	0
13.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
13.1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
13.1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
13.1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
13.1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
13.2.	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
13.3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
13.4.	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
14.	IV. Felhalmozási finanszírozási kiadások (K91) [15.]	0	0	0	0
15.	IV/1. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (K91) [15.1.+...+15.4.]	0	0	0	0
15.1.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) [15.1.1. - 15.1.9.]	0	0	0	0
15.1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0	0
15.1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	0
15.1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0	0
15.1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0
15.1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0

15.1.6	Pénzeszközök betétként elhelyezése (belső finanszírozás) (K916)	0	0	0	0
15.1.7	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0
15.1.8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0	0
15.1.9	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)	0	0	0	0
15.2	Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0	0	0	0
15.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0	0
15.4	Váltókiadások (K94)	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9) [12+14.]	69 802 104	69 802 104	0	0
17.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN [11.+16.]	1 074 525 425	1 054 485 711	20 039 714	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat		foriniban			
1.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-) [1.1.+1.2.]	-171 392 891	-170 392 891	0	0
1.1.	Működési célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [1. melléklet 1. táblázat 1. sor - 1. melléklet 2. táblázat 1. sor]			1 000 000	0
1.2.	Felhalmozási célú költségvetési hiány, többlet (+/-) [1. melléklet 1. táblázat 6. sor - 1. melléklet 2. táblázat 7. sor]	-171 392 891	-170 392 891	-1 000 000	0

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. táblázat		foriniban			
1.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYENLEGE (+/-) [2.+3.]	-9 802 104	-9 802 104	0	0
2.	Működési finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [2.1.-2.2.]	-9 802 104	-9 802 104	0	0
2.1.	Működési finanszírozási műveletek bevételei [2.1.1 - 2.1.2.]	60 000 000	60 000 000	0	0
2.1.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 12.1.3 - 12.1.7. sor]			0	0
2.1.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 12.1.1 - 12.1.2 - 12.1.4 - 12.1.6 - 12.1.	60 000 000	60 000 000	0	0
2.2.	Működési finanszírozási műveletek kiadásai [2.2.1 - 2.2.2.]	69 802 104	69 802 104	0	0
2.2.1.	Működési célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1. melléklet 2. táblázat 13.1.6. sor]	0	0	0	0
2.2.2.	Működési célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1. melléklet 2. táblázat 13.1.1 - 13.1.5 - 13.1.7 - 13.1.8. sor]	69 802 104	69 802 104	0	0
3.	Felhalmozási finanszírozási műveletek egyenlege (+/-) [3.1-3.2.]	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási finanszírozási műveletek bevételei [3.1.1 - 3.1.2.]	0	0	0	0
3.1.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 14.1.3 - 14.1.7. sor]	0	0	0	0
3.1.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek bevételei [1. melléklet 1. táblázat 14.1.1 - 14.1.2 - 14.1.4 - 14.1.6 - 1.	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási finanszírozási műveletek kiadásai [3.2.1 - 3.2.2.]	0	0	0	0
3.2.1.	Felhalmozási célú belső finanszírozási műveletek kiadásai (belső finanszírozás) [1. melléklet 2. táblázat 15.1.6. sor]	0	0	0	0
3.2.2.	Felhalmozási célú külső finanszírozási műveletek kiadásai [1. melléklet 2. táblázat 15.1.1 - 15.1.5 - 15.1.7 - 15.1.8. sor]	0	0	0	0

2017. ÉVI LÉTSZÁMKERET

5. táblázat					
1.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	53,0	53,0	0,0	0,0
1.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	134,0	134,0	0,0	0,0
3.	MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM (fő) [1.+2.]	187,0	187,0	0,0	0,0

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím (részlet)	2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Forrásból	
					Allami tartalékból (14.01)	Feladatok
a	h.	c.				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1+2+...+8)	501 169 671	482 129 957	19 039 714	0	0
2.	I.1. Személyi juttatások (K.1.1)+I.2.1	69 786 514	63 481 344	355 200	0	0
2.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek személyi juttatás kiadásai	0	0	0	0	0
2.1	Felhalmozással szembejuttatás (K.1.1)	69 786 514	63 481 344	355 200	0	0
2.2	Költségtérítési juttatások (K.1.2)	0	0	0	0	0
3.	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	13 599 625	13 531 114	69 511	0	0
3.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járuléki kiadásai (K.2)	0	0	0	0	0
4.	I.3. Belföldi kiadások (K.3)+I.4+...+I.8	319 524 499	312 159 499	7 365 000	0	0
4.a	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek belföldi kiadásai (K.3)	0	0	0	0	0
4.1	Készletbeszerzés (K.3.1)	6 651 702	6 651 702	0	0	0
4.2	Köznevelési szolgáltatások (K.3.2)	1 109 218	7 597 478	0	0	0
4.3	Szociális szolgáltatások (K.3.3)	2 845 578	251 022 365	5 707 464	0	0
4.4	Közlekedési, szállítási és postafüggelék kiadások (K.3.4)	851 015	651 015	0	0	0
4.5	Közfelhalmozási kiadások és egyéb előirányzat kiadások (K.3.5)	60 895 531	65 577 931	1 457 000	0	0
4.6	I.4. Kihelyezett pénzügyi juttatások (K.4)+I.5+...+I.8	35 467 000	35 467 000	0	0	0
4.7	Járadékbeszedési kiadások (K.4.1)	0	0	0	0	0
4.8	Családi támogatások (K.4.2)	0	0	0	0	0
4.9	Felhalmozási támogatások, támogatások (K.4.3)	0	0	0	0	0
4.10	Felhalmozási munkaadókat terhelő járulékok kiadások (K.4.4)	0	0	0	0	0
4.11	Felhalmozási munkaadókat terhelő járulékok kiadások (K.4.5)	0	0	0	0	0
4.12	Felhalmozási támogatások (K.4.6)	0	0	0	0	0
4.13	Jelzáloghitel felvétel (K.4.7)	0	0	0	0	0
4.14	Jelzáloghitel felvétel (K.4.8)	0	0	0	0	0
4.15	Jelzáloghitel felvétel (K.4.9)	0	0	0	0	0
4.16	Jelzáloghitel felvétel (K.4.10)	0	0	0	0	0
4.17	Jelzáloghitel felvétel (K.4.11)	0	0	0	0	0
4.18	Jelzáloghitel felvétel (K.4.12)	0	0	0	0	0
4.19	Jelzáloghitel felvétel (K.4.13)	0	0	0	0	0
4.20	Jelzáloghitel felvétel (K.4.14)	0	0	0	0	0
4.21	Jelzáloghitel felvétel (K.4.15)	0	0	0	0	0
4.22	Jelzáloghitel felvétel (K.4.16)	0	0	0	0	0
4.23	Jelzáloghitel felvétel (K.4.17)	0	0	0	0	0
4.24	Jelzáloghitel felvétel (K.4.18)	0	0	0	0	0
4.25	Jelzáloghitel felvétel (K.4.19)	0	0	0	0	0
4.26	Jelzáloghitel felvétel (K.4.20)	0	0	0	0	0
4.27	Jelzáloghitel felvétel (K.4.21)	0	0	0	0	0
4.28	Jelzáloghitel felvétel (K.4.22)	0	0	0	0	0
4.29	Jelzáloghitel felvétel (K.4.23)	0	0	0	0	0
4.30	Jelzáloghitel felvétel (K.4.24)	0	0	0	0	0
4.31	Jelzáloghitel felvétel (K.4.25)	0	0	0	0	0
4.32	Jelzáloghitel felvétel (K.4.26)	0	0	0	0	0
4.33	Jelzáloghitel felvétel (K.4.27)	0	0	0	0	0
4.34	Jelzáloghitel felvétel (K.4.28)	0	0	0	0	0
4.35	Jelzáloghitel felvétel (K.4.29)	0	0	0	0	0
4.36	Jelzáloghitel felvétel (K.4.30)	0	0	0	0	0
4.37	Jelzáloghitel felvétel (K.4.31)	0	0	0	0	0
4.38	Jelzáloghitel felvétel (K.4.32)	0	0	0	0	0
4.39	Jelzáloghitel felvétel (K.4.33)	0	0	0	0	0
4.40	Jelzáloghitel felvétel (K.4.34)	0	0	0	0	0
4.41	Jelzáloghitel felvétel (K.4.35)	0	0	0	0	0
4.42	Jelzáloghitel felvétel (K.4.36)	0	0	0	0	0
4.43	Jelzáloghitel felvétel (K.4.37)	0	0	0	0	0
4.44	Jelzáloghitel felvétel (K.4.38)	0	0	0	0	0
4.45	Jelzáloghitel felvétel (K.4.39)	0	0	0	0	0
4.46	Jelzáloghitel felvétel (K.4.40)	0	0	0	0	0
4.47	Jelzáloghitel felvétel (K.4.41)	0	0	0	0	0
4.48	Jelzáloghitel felvétel (K.4.42)	0	0	0	0	0
4.49	Jelzáloghitel felvétel (K.4.43)	0	0	0	0	0
4.50	Jelzáloghitel felvétel (K.4.44)	0	0	0	0	0
4.51	Jelzáloghitel felvétel (K.4.45)	0	0	0	0	0
4.52	Jelzáloghitel felvétel (K.4.46)	0	0	0	0	0
4.53	Jelzáloghitel felvétel (K.4.47)	0	0	0	0	0
4.54	Jelzáloghitel felvétel (K.4.48)	0	0	0	0	0
4.55	Jelzáloghitel felvétel (K.4.49)	0	0	0	0	0
4.56	Jelzáloghitel felvétel (K.4.50)	0	0	0	0	0
4.57	Jelzáloghitel felvétel (K.4.51)	0	0	0	0	0
4.58	Jelzáloghitel felvétel (K.4.52)	0	0	0	0	0
4.59	Jelzáloghitel felvétel (K.4.53)	0	0	0	0	0
4.60	Jelzáloghitel felvétel (K.4.54)	0	0	0	0	0
4.61	Jelzáloghitel felvétel (K.4.55)	0	0	0	0	0
4.62	Jelzáloghitel felvétel (K.4.56)	0	0	0	0	0
4.63	Jelzáloghitel felvétel (K.4.57)	0	0	0	0	0
4.64	Jelzáloghitel felvétel (K.4.58)	0	0	0	0	0
4.65	Jelzáloghitel felvétel (K.4.59)	0	0	0	0	0
4.66	Jelzáloghitel felvétel (K.4.60)	0	0	0	0	0
4.67	Jelzáloghitel felvétel (K.4.61)	0	0	0	0	0
4.68	Jelzáloghitel felvétel (K.4.62)	0	0	0	0	0
4.69	Jelzáloghitel felvétel (K.4.63)	0	0	0	0	0
4.70	Jelzáloghitel felvétel (K.4.64)	0	0	0	0	0
4.71	Jelzáloghitel felvétel (K.4.65)	0	0	0	0	0
4.72	Jelzáloghitel felvétel (K.4.66)	0	0	0	0	0
4.73	Jelzáloghitel felvétel (K.4.67)	0	0	0	0	0
4.74	Jelzáloghitel felvétel (K.4.68)	0	0	0	0	0
4.75	Jelzáloghitel felvétel (K.4.69)	0	0	0	0	0
4.76	Jelzáloghitel felvétel (K.4.70)	0	0	0	0	0
4.77	Jelzáloghitel felvétel (K.4.71)	0	0	0	0	0
4.78	Jelzáloghitel felvétel (K.4.72)	0	0	0	0	0
4.79	Jelzáloghitel felvétel (K.4.73)	0	0	0	0	0
4.80	Jelzáloghitel felvétel (K.4.74)	0	0	0	0	0
4.81	Jelzáloghitel felvétel (K.4.75)	0	0	0	0	0
4.82	Jelzáloghitel felvétel (K.4.76)	0	0	0	0	0
4.83	Jelzáloghitel felvétel (K.4.77)	0	0	0	0	0
4.84	Jelzáloghitel felvétel (K.4.78)	0	0	0	0	0
4.85	Jelzáloghitel felvétel (K.4.79)	0	0	0	0	0
4.86	Jelzáloghitel felvétel (K.4.80)	0	0	0	0	0
4.87	Jelzáloghitel felvétel (K.4.81)	0	0	0	0	0
4.88	Jelzáloghitel felvétel (K.4.82)	0	0	0	0	0
4.89	Jelzáloghitel felvétel (K.4.83)	0	0	0	0	0
4.90	Jelzáloghitel felvétel (K.4.84)	0	0	0	0	0
4.91	Jelzáloghitel felvétel (K.4.85)	0	0	0	0	0
4.92	Jelzáloghitel felvétel (K.4.86)	0	0	0	0	0
4.93	Jelzáloghitel felvétel (K.4.87)	0	0	0	0	0
4.94	Jelzáloghitel felvétel (K.4.88)	0	0	0	0	0
4.95	Jelzáloghitel felvétel (K.4.89)	0	0	0	0	0
4.96	Jelzáloghitel felvétel (K.4.90)	0	0	0	0	0
4.97	Jelzáloghitel felvétel (K.4.91)	0	0	0	0	0
4.98	Jelzáloghitel felvétel (K.4.92)	0	0	0	0	0
4.99	Jelzáloghitel felvétel (K.4.93)	0	0	0	0	0
4.100	Jelzáloghitel felvétel (K.4.94)	0	0	0	0	0
4.101	Jelzáloghitel felvétel (K.4.95)	0	0	0	0	0
4.102	Jelzáloghitel felvétel (K.4.96)	0	0	0	0	0
4.103	Jelzáloghitel felvétel (K.4.97)	0	0	0	0	0
4.104	Jelzáloghitel felvétel (K.4.98)	0	0	0	0	0
4.105	Jelzáloghitel felvétel (K.4.99)	0	0	0	0	0
4.106	Jelzáloghitel felvétel (K.4.100)	0	0	0	0	0
4.107	Jelzáloghitel felvétel (K.4.101)	0	0	0	0	0
4.108	Jelzáloghitel felvétel (K.4.102)	0	0	0	0	0
4.109	Jelzáloghitel felvétel (K.4.103)	0	0	0	0	0
4.110	Jelzáloghitel felvétel (K.4.104)	0	0	0	0	0
4.111	Jelzáloghitel felvétel (K.4.105)	0	0	0	0	0
4.112	Jelzáloghitel felvétel (K.4.106)	0	0	0	0	0
4.113	Jelzáloghitel felvétel (K.4.107)	0	0	0	0	0
4.114	Jelzáloghitel felvétel (K.4.108)	0	0	0	0	0
4.115	Jelzáloghitel felvétel (K.4.109)	0	0	0	0	0
4.116	Jelzáloghitel felvétel (K.4.110)	0	0	0	0	0
4.117	Jelzáloghitel felvétel (K.4.111)	0	0	0	0	0
4.118	Jelzáloghitel felvétel (K.4.112)	0	0	0	0	0
4.119	Jelzáloghitel felvétel (K.4.113)	0	0	0	0	0
4.120	Jelzáloghitel felvétel (K.4.114)	0	0	0	0	0
4.121	Jelzáloghitel felvétel (K.4.115)	0	0	0	0	0
4.122	Jelzáloghitel felvétel (K.4.116)	0	0	0	0	0
4.123	Jelzáloghitel felvétel (K.4.117)	0	0	0	0	0
4.124	Jelzáloghitel felvétel (K.4.118)	0	0	0	0	0
4.125	Jelzáloghitel felvétel (K.4.119)	0	0	0	0	0
4.126	Jelzáloghitel felvétel (K.4.120)	0	0	0	0	0
4.127	Jelzáloghitel felvétel (K.4.121)	0	0	0	0	0
4.128	Jelzáloghitel felvétel (K.4.122)	0	0	0	0	0
4.129	Jelzáloghitel felvétel (K.4.123)	0	0	0	0	0
4.130	Jelzáloghitel felvétel (K.4.124)	0	0	0	0	0
4.131	Jelzáloghitel felvétel (K.4.125)	0	0	0	0	0
4.132	Jelzáloghitel felvétel (K.4.126)	0	0	0	0	0
4.133	Jelzáloghitel felvétel (K.4.127)	0	0	0	0	0
4.134	Jelzáloghitel felvétel (K.4.128)	0	0	0	0	0
4.135	Jelzáloghitel felvétel (K.4.129)	0	0	0	0	0
4.136	Jelzáloghitel felvétel (K.4.130)	0	0	0	0	0
4.137	Jelzáloghitel felvétel (K.4.131)	0	0	0	0	0
4.138	Jelzáloghitel felvétel (K.4.132)	0	0	0	0	0
4.139	Jelzáloghitel felvétel (K.4.133)	0	0	0	0	0
4.140	Jelzáloghitel felvétel (K.4.134)	0	0	0	0	0
4.141	Jelzáloghitel felvétel (K.4.135)	0	0	0	0	0
4.142	Jelzáloghitel felvétel (K.4.136)	0	0	0	0	0
4.143	Jelzáloghitel felvétel (K.4.137)	0	0	0	0	0
4.144	Jelzáloghitel felvétel (K.4.138)	0	0	0	0	0
4.145	Jelzáloghitel felvétel (K.4.139)	0	0	0	0	0
4.146	Jelzáloghitel felvétel (K.4.140)	0	0	0	0	0
4.147	Jelzáloghitel felvétel (K.4.141)	0	0	0	0	0
4.148	Jelzáloghitel felvétel (K.4.142)	0	0	0	0	0
4.149	Jelzáloghitel felvétel (K.4.143)	0	0	0	0	0
4.150	Jelzáloghitel felvétel (K.4.144)	0	0	0	0	0
4.151	Jelzáloghitel					

KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcím (részlete)	Ezer forintban			
		2018. évi előirányzat	Előirányzatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatásból finanszírozott feladatok
a	b	c			
1	I. Működési költségvetés bevételei (I-2 * +8)	1 893 565	1 893 565	0	0
2	I.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11) (I-2.1 + ... +2.9)	0	0	0	0
2.1	Önkormányzati működési támogatások (I11.1) (I-2.1.1 + ... +2.1.9)	0	0	0	0
2.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése támogatásai (I11.1.1)	0	0	0	0
2.1.2	Tulajdonosi feladatok ellátásához igényelt költségek fedezésének támogatásai (I11.1.2)	0	0	0	0
2.1.3	Tulajdonosi feladatok ellátásához igényelt költségek fedezésének támogatásai (I11.1.3)	0	0	0	0
2.1.4	Tulajdonosi feladatok ellátásához igényelt költségek fedezésének támogatásai (I11.1.4)	0	0	0	0
2.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és központosított támogatások (I11.1.5)	0	0	0	0
2.1.6	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I11.1.6)	0	0	0	0
2.2	Felhalmozási célú bevételek (I11.2)	0	0	0	0
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.3)	0	0	0	0
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.4)	0	0	0	0
2.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.5)	0	0	0	0
2.6	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I11.6)	0	0	0	0
2.7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.7)	0	0	0	0
2.8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.8)	0	0	0	0
2.9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I11.9)	0	0	0	0
3	I.2. Köztartalmi bevételek (I21) (I-2.2 + ... +4.0)	0	0	0	0
3.1	Szociális hozzájárulási adó (I21.1)	0	0	0	0
3.2	Szociális hozzájárulási adó pótlások (I21.2)	0	0	0	0
3.3	Helyi adó helyettesítésből kifizetés adók (I21.3)	0	0	0	0
3.4	Vagyoni jellegű adók (I21.4)	0	0	0	0
3.5	Törvények és rendszabványok adói (I21.5)	0	0	0	0
3.6	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I21.6)	0	0	0	0
4	I.3. Működési bevételek (I31) (I-2.3 + ... +4.1.1)	1 893 565	1 893 565	0	0
4.1	Áru- és szolgáltatások értékesítése (I31.1)	0	0	0	0
4.2	Szolgáltatások értékesítése (I31.2)	0	0	0	0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke (I31.3)	0	0	0	0
4.4	Tulajdonosi bevételek (I31.4)	1 893 565	1 893 565	0	0
4.5	Felhalmozási célú bevételek (I31.5)	0	0	0	0
4.6	Közvetített szolgáltatások értéke (I31.6)	0	0	0	0
4.7	Államháztartáson belülről kifizetés adó (I31.7)	0	0	0	0
4.8	Kamatbevételek (I31.8)	0	0	0	0
4.9	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I31.9)	0	0	0	0
4.10	Helyi adó helyettesítésből kifizetés (I31.10)	0	0	0	0
4.11	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I31.11)	0	0	0	0
5	I.4. Működési célú ásványi nyersanyagok (I41) (I-2.4 + ... +5.5)	0	0	0	0
5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I41.1)	0	0	0	0
5.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I41.2)	0	0	0	0
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I41.3)	0	0	0	0
5.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I41.4)	0	0	0	0
5.5	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (I41.5)	0	0	0	0
6	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (I-2 * +9)	0	0	0	0
7	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1) (I-2.1 + ... +5.5)	0	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (II1.1)	0	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.2)	0	0	0	0
7.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.3)	0	0	0	0
7.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.4)	0	0	0	0
7.5	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (II1.5)	0	0	0	0
7.6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.6)	0	0	0	0
7.7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.7)	0	0	0	0
7.8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.8)	0	0	0	0
7.9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.9)	0	0	0	0
7.10	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II1.10)	0	0	0	0
8	II.2. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (II2) (I-2.1 + ... +5.5)	0	0	0	0
8.1	Ásványi nyersanyagok értékesítése (II2.1)	0	0	0	0
8.2	Ásványi nyersanyagok értékesítése (II2.2)	0	0	0	0
8.3	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (II2.3)	0	0	0	0
8.4	Ásványi nyersanyagok értékesítése (II2.4)	0	0	0	0
8.5	Ásványi nyersanyagok értékesítése (II2.5)	0	0	0	0
9	II.3. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (II3) (I-2.1 + ... +5.5)	0	0	0	0
9.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II3.1)	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II3.2)	0	0	0	0
9.3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II3.3)	0	0	0	0
9.4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (II3.4)	0	0	0	0
9.5	Felújításokhoz kapcsolódó költségek (II3.5)	0	0	0	0
10	KÖLTSÉGVETÉSBE TÖLTENDŐ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN (I-2 * +6)	1 893 565	1 893 565	0	0
11	III. Működési finanszírozási bevételek (III1) (I-2.2)	64 137 685	64 137 685	0	0
12	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (III1.1) (I-2.2.1 + ... +12.4)	64 137 685	64 137 685	0	0
12.1	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1) (I-2.2.1.1 + ... +12.1.9)	0	0	0	0
12.1.1	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.1)	0	0	0	0
12.1.2	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.2)	0	0	0	0
12.1.3	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.3)	0	0	0	0
12.1.4	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.4)	0	0	0	0
12.1.5	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.5)	0	0	0	0
12.1.6	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.6)	0	0	0	0
12.1.7	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.7)	0	0	0	0
12.1.8	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.8)	0	0	0	0
12.1.9	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.9)	0	0	0	0
12.1.10	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.10)	0	0	0	0
12.1.11	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.11)	0	0	0	0
12.1.12	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.12)	0	0	0	0
12.1.13	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.13)	0	0	0	0
12.1.14	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.14)	0	0	0	0
12.1.15	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.15)	0	0	0	0
12.1.16	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.16)	0	0	0	0
12.1.17	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.17)	0	0	0	0
12.1.18	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.18)	0	0	0	0
12.1.19	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.19)	0	0	0	0
12.1.20	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.20)	0	0	0	0
12.1.21	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.21)	0	0	0	0
12.1.22	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.22)	0	0	0	0
12.1.23	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.23)	0	0	0	0
12.1.24	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.24)	0	0	0	0
12.1.25	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.25)	0	0	0	0
12.1.26	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.26)	0	0	0	0
12.1.27	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.27)	0	0	0	0
12.1.28	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.28)	0	0	0	0
12.1.29	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.29)	0	0	0	0
12.1.30	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.30)	0	0	0	0
12.1.31	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.31)	0	0	0	0
12.1.32	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.32)	0	0	0	0
12.1.33	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.33)	0	0	0	0
12.1.34	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.34)	0	0	0	0
12.1.35	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.35)	0	0	0	0
12.1.36	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.36)	0	0	0	0
12.1.37	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.37)	0	0	0	0
12.1.38	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.38)	0	0	0	0
12.1.39	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.39)	0	0	0	0
12.1.40	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.40)	0	0	0	0
12.1.41	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.41)	0	0	0	0
12.1.42	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.42)	0	0	0	0
12.1.43	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.43)	0	0	0	0
12.1.44	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.44)	0	0	0	0
12.1.45	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.45)	0	0	0	0
12.1.46	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.46)	0	0	0	0
12.1.47	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.47)	0	0	0	0
12.1.48	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.48)	0	0	0	0
12.1.49	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.49)	0	0	0	0
12.1.50	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.50)	0	0	0	0
12.1.51	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.51)	0	0	0	0
12.1.52	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.52)	0	0	0	0
12.1.53	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.53)	0	0	0	0
12.1.54	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.54)	0	0	0	0
12.1.55	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.55)	0	0	0	0
12.1.56	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.56)	0	0	0	0
12.1.57	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.57)	0	0	0	0
12.1.58	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.58)	0	0	0	0
12.1.59	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.59)	0	0	0	0
12.1.60	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.60)	0	0	0	0
12.1.61	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.61)	0	0	0	0
12.1.62	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.62)	0	0	0	0
12.1.63	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.63)	0	0	0	0
12.1.64	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.64)	0	0	0	0
12.1.65	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.65)	0	0	0	0
12.1.66	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.66)	0	0	0	0
12.1.67	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.67)	0	0	0	0
12.1.68	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.68)	0	0	0	0
12.1.69	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.69)	0	0	0	0
12.1.70	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.70)	0	0	0	0
12.1.71	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.71)	0	0	0	0
12.1.72	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.72)	0	0	0	0
12.1.73	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.73)	0	0	0	0
12.1.74	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.74)	0	0	0	0
12.1.75	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.75)	0	0	0	0
12.1.76	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.76)	0	0	0	0
12.1.77	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.77)	0	0	0	0
12.1.78	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.78)	0	0	0	0
12.1.79	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.79)	0	0	0	0
12.1.80	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.80)	0	0	0	0
12.1.81	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.81)	0	0	0	0
12.1.82	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.82)	0	0	0	0
12.1.83	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.83)	0	0	0	0
12.1.84	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.84)	0	0	0	0
12.1.85	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.85)	0	0	0	0
12.1.86	Helyi adó finanszírozási bevételek (III1.1.1.86)	0	0	0	0
12.1.87					

ÖY-LAK ÓYODA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor szám	Bevétel jogcíme (részletesen) (A/lejt)	forrásból			
		2018. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami támogatásból és más forrásból feladatok
a.	b.	c.			
1.	I. Működési költségvetés bevételei (2) = 05/	83 000	83 000	0	0
2.	II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (01) = 21 + ... + 26/	0	0	0	0
2.1	Önkormányzati működési támogatások (011) = 21.1 + ... + 21.7/	0	0	0	0
2.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (01101)	0	0	0	0
2.1.2	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (01102)	0	0	0	0
2.1.3	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (01103)	0	0	0	0
2.1.4	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (01104)	0	0	0	0
2.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (01105)	0	0	0	0
2.1.6	Ellátásdíjak és szolgáltatások bevételei (01106)	0	0	0	0
2.2	Felvonások és bevételek (012)	0	0	0	0
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (013)	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (014)	0	0	0	0
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (015)	0	0	0	0
2.6	Felvett kölcsönök és kölcsönök bevételei államháztartáson belülről (016)	0	0	0	0
2.6.1	Ellátásdíjak és szolgáltatások bevételei (01601)	0	0	0	0
3.	III. Kiszármaztatott bevételek (03) = 03.1 + ... + 03.7/	0	0	0	0
3.1	Árvesztések (031)	0	0	0	0
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (032)	0	0	0	0
3.3	Helyi és földhasználati adók és járulékok (033)	0	0	0	0
3.4	Vagyoni részesedések (034)	0	0	0	0
3.5	Járműadó és szolgáltatások adói (035)	0	0	0	0
3.6	Felvásárlási bevételek (036)	0	0	0	0
4.	IV. Működési bevételek (04) = 04.1 + ... + 04.11/	83 600	83 600	0	0
4.1	Áru- és szolgáltatások ellenértéke (0401)	0	0	0	0
4.2	Szolgáltatások ellenértéke (0402)	0	0	0	0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke (0403)	0	0	0	0
4.4	Tulajdonosi bevételek (0404)	0	0	0	0
4.5	Helyi adók (0405)	83 600	83 600	0	0
4.6	Közvetített szolgáltatások értéke (0406)	0	0	0	0
4.7	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése (0407)	0	0	0	0
4.8	Nemzetközi bevételek (0408)	0	0	0	0
4.9	Felvásárlási bevételek (0409)	0	0	0	0
4.10	Hibásan átírt forrási kiegészítések (0410)	0	0	0	0
4.11	Felvásárlási bevételek (0411)	0	0	0	0
5.	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (06) = 05.1 + ... + 05.7/	0	0	0	0
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (061)	0	0	0	0
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból (062)	0	0	0	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti forrásokról (063)	0	0	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (064)	0	0	0	0
5.5	Felvett kölcsönök és kölcsönök bevételei (065)	0	0	0	0
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (7) = 07/	0	0	0	0
7.	III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02) = 02.1 + ... + 02.7/	0	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (021)	0	0	0	0
7.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (022)	0	0	0	0
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból (023)	0	0	0	0
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti forrásokról (024)	0	0	0	0
7.5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (025)	0	0	0	0
7.6	Felvett kölcsönök és kölcsönök bevételei államháztartáson belülről (026)	0	0	0	0
7.6.1	Ellátásdíjak és szolgáltatások bevételei (02601)	0	0	0	0
8.	IV. Felhalmozási bevételek (05) = 05.1 + ... + 05.7/	0	0	0	0
8.1	Immateriális javak értékesítése (051)	0	0	0	0
8.2	Immateriális értékesítés (052)	0	0	0	0
8.3	Felvásárlási bevételek értékesítés (053)	0	0	0	0
8.4	Részesedések értékesítése (054)	0	0	0	0
8.5	Részesedések megszerzése kapcsolt vállalkozások bevételei (055)	0	0	0	0
9.	(V) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (07) = 07.1 + ... + 07.7/	0	0	0	0
9.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (071)	0	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióból (072)	0	0	0	0
9.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányzati és más nemzeti forrásokról (073)	0	0	0	0
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (074)	0	0	0	0
9.5	Felvett kölcsönök és kölcsönök bevételei (075)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN = 1 + 6/	83 000	83 000	0	0
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (08) = 12/	94 909 320	94 909 320	0	0
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (081) = 12.1 + ... + 12.7/	94 909 320	94 909 320	0	0
12.1	Helyi önkormányzatok bevételei (08101) = 12.1.1 + ... + 12.1.7/	94 909 320	94 909 320	0	0
12.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0810101)	0	0	0	0
12.1.2	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0810102)	0	0	0	0
12.1.3	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0810103)	11 500	11 500	0	0
12.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0810104)	0	0	0	0
12.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0810105)	0	0	0	0
12.1.6	Központosított feladatok és központosított feladatok (0810106)	24 500 000	24 500 000	0	0
12.1.7	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0810107)	0	0	0	0
12.1.8	Központosított feladatok és központosított feladatok (0810108)	0	0	0	0
12.1.9	Központosított feladatok és központosított feladatok (0810109)	0	0	0	0
12.2	Helyi önkormányzatok bevételei (082)	0	0	0	0
12.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (083)	0	0	0	0
12.4	Változások (084)	0	0	0	0
13.	IV. Felhalmozási finanszírozási bevételek (09) = 13/	0	0	0	0
14.	IV.1. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (091) = 13.1 + ... + 13.7/	0	0	0	0
14.1	Helyi önkormányzatok bevételei (09101) = 13.1.1 + ... + 13.1.7/	0	0	0	0
14.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0910101)	0	0	0	0
14.1.2	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0910102)	0	0	0	0
14.1.3	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0910103)	0	0	0	0
14.1.4	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0910104)	0	0	0	0
14.1.5	Működési célú költségvetési támogatások és központosított feladatok (0910105)	0	0	0	0
14.1.6	Központosított feladatok és központosított feladatok (0910106)	0	0	0	0
14.1.7	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése központosított feladatok (0910107)	0	0	0	0
14.1.8	Központosított feladatok és központosított feladatok (0910108)	0	0	0	0
14.1.9	Központosított feladatok és központosított feladatok (0910109)	0	0	0	0
14.1.10	Tulajdonosi bevételek (0910110)	0	0	0	0
14.2	Helyi önkormányzatok bevételei (092)	0	0	0	0
14.3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (093)	0	0	0	0
14.4	Változások (094)	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (08) = 11 + 13/	94 909 320	94 909 320	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN = 10 + 15/	94 992 320	94 992 320	0	0

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA**

Megnevezés	2018. évi létszám előirányzat (fő)	2018. évi létszám előirányzat (fő)			
		Közisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	15,0	1,0	12,0	2,0	15,0
Háziorvosi szolgálat	1,0		1,0		1,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	1,0	1,0			1,0
Város-, községgazdalkodási m n s szolgáltatások	2,0			2,0	2,0
Fogorvosi ellátás	2,0		2,0		2,0
Szociális étkeztetés	1,0		1,0		1,0
Házi segítségnyújtás	4,0		4,0		4,0
Könyvtári szolgáltatás	1,0		1,0		1,0
Mezőőri tevék.	3,0		3,0		3,0
Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zöldterület-kezelés (Mezőőri tevékenység)					0,0
Egyéb szolgáltatás (Tourniform)	0,0		0,0		0,0
Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	15,0	1,0	12,0	2,0	15,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	15,0	14,0	0,0	1,0	14,0
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	14,0	14,0			14,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-					0,0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen	15,0	14,0	0,0	1,0	14,0
Óv-Lak Óvoda kötelező feladatok	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
Óvodai intézményi étkeztetés	4,0		4,0		4,0
Óvodai nevelés, ellátás	19,0		19,0		19,0
SNI óvodai nevelés	0,0		0,0		0,0
Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óv-Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óv-Lak Óvoda összesen	23,0	0,0	23,0	0,0	23,0
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELOIRANYZAT ÖSSZESEN	53,0	15,0	35,0	3,0	52,0

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Megnevezés	2018. évi létszám előirányzat (fő)	2018. évi létszám előirányzat (fő)			
		Közisztviselő	Közalkalmazott	Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó	Összesen
Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rövid időtartamu közfoglalkoztatás	0,0			0,0	0,0
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamu közfoglalkoztatása	0,0			0,0	0,0
Egyéb közfoglalkoztatás	134,0			134,0	134,0
Kisköre Város Önkormányzata összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	134,0	0,0	0,0	134,0	0,0
MINDÖSSZESEN LÉTSZÁM	187,0	15,0	38,0	134,0	187,0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Észak

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %, MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

<i>forintban!</i>						
Források	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen 2018
Saját erő			0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	54 872 900	49 258 100				49 258 100
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	54 872 900	49 258 100	0	0	0	49 258 100

<i>forintban!</i>						
Kiadások, költségek	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen 2018
Személyi juttatások	2 681 000	10 500 000				10 560 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 800	2 059 200				2 059 200
Dologi kiadások	2 500 000	36 638 900				36 638 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	5 614 800	49 258 100	0	0	0	49 258 100

3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5-2-1Komplex társadalmi program-Dél

<i>forintban!</i>						
Források	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen 2018
Saját erő			0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	51 919 010	49 235 889				49 235 889
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	51 919 010	49 235 889	0	0	0	49 235 889

<i>forintban!</i>						
Kiadások, költségek	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen 2018
Személyi juttatások	2 239 667	7 800 000				7 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 454	1 521 000				1 521 000
Dologi kiadások		39 914 889				39 914 889
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	2 693 121	49 235 889	0	0	0	49 235 889

2. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00007 Kiskörei Strandfejlesztés

(TÁMOGATÁS INTENZITÁSA %,)

<i>forintban!</i>						
Források	2018. előt	2018. évi előirányzat	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő			47 250 000	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás		189 080 000				189 080 000
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	0	189 080 000	47 250 000	0	0	189 080 000

<i>forintban!</i>						
Kiadások, költségek	2018. előt	2018. évi előirányzat	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		18 032 963	16 320 741			34 353 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		123 717 035	30 929 259			154 646 294
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	0	141 750 000	47 250 000	0	0	189 000 000

4. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-15 Kikötő fejlesztés

<i>forintban!</i>						
Források	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen 2018
Saját erő			0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	245 000 000	236 705 640				236 705 640
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	245 000 000	236 705 640	0	0	0	236 705 640

<i>forintban!</i>						
Kiadások, költségek	2018. előt	2018. évi előirányzat				Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások	8 294 360	54 455 640				54 455 640
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások		182 250 000				182 250 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	8 294 360	236 705 640	0	0	0	236 705 640

5. EU-s projekt azonosítója, neve:

TOP-5.1.2 Foglalkoztatási Paktum

Források	2018. előtt	2018. évi előirányzat				Összesen2018
Szájt erő			0	0	0	0
- szájt erőből központi támogatás						0
EU-s forrás	9 502 749	8 611 027				8 611 027
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás						0
Források összesen:	9 502 749	8 611 027	0	0	0	8 611 027

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. évi előirányzat				Összesen2018
Személyi juttatások	225 714	3 600 000				3 600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 658	702 000				702 000
Dologi kiadások	6 350	4 309 027				4 309 027
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	891 722	8 611 027	0	0	0	8 611 027

6. EU-s projekt azonosítója, neve:

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-201700642 Igazgatás -ASP pályázat

Források	2018. előtt	2018. évi előirányzat				Összesen2018
Szájt erő			0	0	0	0
- szájt erőből központi támogatás						0
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás						0
Hitel						0
Egyéb forrás	5 990 867	2 729 964				2 729 964
Források összesen:	5 990 867	2 729 964	0	0	0	2 729 964

Kiadások, költségek	2018. előtt	2018. évi előirányzat				Összesen
Személyi juttatások						0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Dologi kiadások		2 729 964				2 729 964
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások	3 260 903					0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Kiadások, költségek összesen:	3 260 903	2 729 964	0	0	0	2 729 964

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

5 melléklet

forinban

Sor-szám	Megnevezés	Évek ¹											Összesen
		2018 évi előirányzat	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+...+13
1	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	109 310 000	112 452 750	114 814 258	118 029 057	118 029 057	118 029 057	118 029 057	118 029 057	118 029 057	118 029 057	118 029 057	1 281 209 463
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megállapított vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel												0
3	Darabok, a koncessziós díj és a hozzábevételek												0
4	Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalati értékpapírokból vagy privátvállalatból származó bevétel												0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	7 150 000
6	Keresség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés												0
7	Saját bevételek (1.+...+6.)2	110 360 000	113 102 750	115 464 258	118 679 057	118 679 057	118 679 057	118 679 057	118 679 057	118 679 057	118 679 057	118 679 057	1 288 359 463
8	Saját bevételek (7. sor) 50%-a2	55 180 000	56 551 375	57 732 129	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	644 179 732
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyveteli terhelő fizetési kötelezettség3 (10.+...+18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése												0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése												0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
13	Adott váltó												0
14	Pénzügyi lízing												0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói felkért történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0
16	Halasztott fizetés, részletfizetés												0
17	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege												0
18	Keresség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
19	Tárgyvetésben keletkezett, illetve keletkező, tárgyveteli terhelő fizetési kötelezettség3 (20.+...+28.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése												0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése												0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												0
23	Adott váltó												0
24	Pénzügyi lízing												0
25	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásveteli szerződés eladói felkért történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár												0
26	Halasztott fizetés, részletfizetés												0
27	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezett betétek, és azok összege												0
28	Keresség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
29	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	55 180 000	56 551 375	57 732 129	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	59 339 528	644 179 732

1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban

2 A tárgyveteli követő 3. évtől a futamidej végeig változatlan összeggel

3 Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek, amelyekbe nem számítható be a napján éven belül lejártó (futamidej) adósságot keletkeztető ügylet, az európai uniós vagy nemzetközi szervezettel elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügyletből, a viszkozmó-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből és az adósságrendelési eljárás során a hitelzői egység megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelből származó fizetési kötelezettségek összege, de beleszámítandó a keresség-, illetve garanciavállalásból eredő, jogosult által érvényesített fizetési kötelezettség összege. Adósságot keletkeztető ügyletnek nem kell figyelembe venni a költségvetési évi első hat hónapjában lejárt adósság előző költségvetési évből történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési évi első hat hónapja során várható törlesztések összegét

Az önkormányzat 2018 évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forinban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1		
2		
3		
4	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK 2018. ÉVI VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018. évi előirányzat	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
2.	-							0
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	0	0	0	0	0	0
4.	-							0
5.	Kötvénykibocsátással kapcsolatos kötelezettségek	-	0	0	0	0	0	0
6.	-							0
7.	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek							
8.								
9.								
10.	Egyéb kötelezettségek							
11.	-							
	Összesen (1.+3.+5.+7.+10.)							

**Az önkormányzat által adott 2018. évi közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tervezett kedvezmény nélkül elérhető bevétel	2018. évi tervezett kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
5.1.	<i>Építményadó</i>		
5.2.	<i>Telekadó</i>		
5.3.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>		
5.4.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>		
5.5.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>		
5.6.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>		
5.7.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>		
6.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
7.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
8.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
9.	Egyéb kedvezmény		
10.	Egyéb kölcsön elengedése		
11.	Összesen:	0	0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI ÖSSZEFTETT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
 (a tárgyévi megelőző évi év teljesítési adataival kiegészítve)
BEVÉTELEK

Sor szám	Bevétel jogcíme (szavatolási feladat)	forrásból		
		2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
a.	b.	c.	d.	e.
1.	Működési költségvetés bevételei (I-3) = -57			
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (H1) = 211 = -52,6 f	729 466 592	674 668 310	609 716 920
2.1	Önkormányzatok, egyéb önkormányzati szervezetek támogatása (H11) = 211.1 = -21,1 f	599 843 608	636 316 538	581 724 337
2.1.1	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése költségvetésből (H11.1)	129 702 000	104 517 378	266 873 437
2.1.2	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése államháztartáson belülről (H11.2)	89 255 165	0	0
2.1.3	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése államháztartáson kívülről (H11.3)	24 600 367	0	0
2.1.4	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése államháztartáson belülről (H11.4)	74 097 175	0	0
2.1.5	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése államháztartáson kívülről (H11.5)	1 238 660	0	1 406 350
2.1.6	Helyi önkormányzatok működésének elősegítése államháztartáson belülről (H11.6)	1 250 604	0	0
2.2	Feladatok és fejlesztések bevételei (H1.2)	2 052 407	0	0
2.3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H1.3)	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H1.4)	0	0	0
2.5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H1.5)	0	0	0
2.6	Feladatok és fejlesztések bevételei államháztartáson belülről (H1.6)	174 050 924	214 773 260	34 859 800
2.6.1	Előzetes költségvetési törvényben rögzített feladatok és fejlesztések bevételei államháztartáson belülről (H1.6.1)	69 809 473	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli bevételei (H2) = 212 = -66,7 f	87 632 928	78 660 761	110 369 000
3.1	Járadék (H2.1)	0	0	0
3.2	Árnyékvíz-kezelési adó és járuléka (H2.2)	0	0	0
3.3	Helyi adó (H2.3)	0	0	0
3.4	Városi térségi adó (H2.4)	0	0	0
3.5	Térmetek és szolgáltatások adói (H2.5)	37 449 174	37 658 155	59 000 000
3.6	Egyéb közteremi bevételek (H2.6)	64 145 113	49 856 155	76 000 000
4.	EA Működési bevételek (H3) = 213 = -44,1 f	1 018 631	1 145 211	2 760 000
4.1	Ár- és szolgáltatásdíjak ellenértéke (H3.1)	31 070 656	33 642 061	38 492 483
4.2	Szolgáltatások ellenértéke (H3.2)	38 471	0	0
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke (H3.3)	7 268 645	0	0
4.4	Tulajdonosi bevételek (H3.4)	1 131 691	0	73 603
4.5	Ellátási díjak (H3.5)	17 348 964	0	15 429 483
4.6	Kormányzati feladatok forrásai adó (H3.6)	6 174 294	0	8 568 234
4.7	Államháztartásbeli adó visszatérítése (H3.7)	1 800 541	0	2 079 763
4.8	Működési célú (H3.8)	0	0	0
4.9	Felújítási munkák bevételei (H3.9)	185 810	0	0
4.10	Birtokosi által fizetett kamatok (H3.10)	248 516	0	0
4.11	Egyéb működési bevételek (H3.11)	546 270	0	600 000
5.	U4. Működési célú átvett pénzeszközök (H4) = 214 = -53,7 f	10 000 000	26 041 900	21 000 000
5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H4.1)	0	0	0
5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H4.2)	0	0	0
5.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H4.3)	0	0	0
5.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (H4.4)	0	0	0
5.5	Járadék adó átvett pénzeszközök (H4.5)	10 000 000	26 041 900	21 000 000
6.	II. Felhalmozási költségvetés bevételei (I-4) = 215 = -92 f	10 060 000	26 041 900	21 000 000
7.	II.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (H5) = 215.1 = -63,7 f	81 410 564	376 011 296	371 132 189
7.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (H5.1)	30 280 466	373 907 551	448 556 369
7.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H5.2)	27 407 155	0	0
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H5.3)	0	0	0
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H5.4)	0	0	0
7.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H5.5)	1 172 910	171 907 551	168 556 369
7.5.1	Ellátottak pénzbeli bevételei államháztartáson belülről (H5.5.1)	1 172 910	171 907 551	168 556 369
8.	II.2. Felhalmozási bevételek (H5) = 215.2 = -68,8 f	2 488 910	0	1 975 810
8.1	Ismeretlenül járó értékesítés (H5.1)	2 488 910	0	1 975 810
8.2	Ingatlanok értékesítése (H5.2)	0	0	0
8.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (H5.3)	91 420	0	91 420
8.4	Részvénytulajdonosi értékesítés (H5.4)	157 489	0	1 884 190
8.5	Részvénytulajdonosi értékesítés államháztartáson kívülről (H5.5)	0	0	0
9.	II.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (H6) = 216 = -97,4 f	20 781 179	1 103 745	600 000
9.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (H6.1)	0	0	0
9.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H6.2)	0	0	0
9.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (H6.3)	0	0	0
9.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (H6.4)	0	0	0
9.5	Felújítási munkák bevételei államháztartáson belülről (H6.5)	881 179	1 103 745	600 000
9.5.1	Felújítási munkák bevételei államháztartáson belülről (H6.5.1)	881 179	1 103 745	600 000
9.6	Felújítási munkák bevételei államháztartáson kívülről (H6.6)	19 999 000	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I-5) = 217 = 94 f	781 075 156	1 049 679 696	689 909 109
11.	III. Működési finanszírozási bevételek (H7) = 218 = -72,2 f	90 539 350	69 802 104	393 616 316
12.	III.1. Működési célú finanszírozási bevételek (H8) = 218.1 = -12,1 = -12,1 f	90 539 350	69 802 104	393 616 316
12.1	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1) = 12.1.1 = -12,1 f	90 539 350	69 802 104	393 616 316
12.1.1	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.1)	0	0	0
12.1.2	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.2)	0	0	0
12.1.3	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.3)	0	0	0
12.1.4	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.4)	0	0	0
12.1.5	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.5)	0	0	0
12.1.6	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.6)	0	0	0
12.1.7	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.7)	0	0	0
12.1.8	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.8)	0	0	0
12.1.9	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.9)	0	0	0
12.1.10	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.10)	0	0	0
12.1.11	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.11)	0	0	0
12.1.12	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.12)	0	0	0
12.1.13	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.13)	0	0	0
12.1.14	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.14)	0	0	0
12.1.15	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.15)	0	0	0
12.1.16	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.16)	0	0	0
12.1.17	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.17)	0	0	0
12.1.18	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.18)	0	0	0
12.1.19	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.19)	0	0	0
12.1.20	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.20)	0	0	0
12.1.21	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.21)	0	0	0
12.1.22	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.22)	0	0	0
12.1.23	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.23)	0	0	0
12.1.24	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.24)	0	0	0
12.1.25	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.25)	0	0	0
12.1.26	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.26)	0	0	0
12.1.27	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.27)	0	0	0
12.1.28	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.28)	0	0	0
12.1.29	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.29)	0	0	0
12.1.30	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.30)	0	0	0
12.1.31	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.31)	0	0	0
12.1.32	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.32)	0	0	0
12.1.33	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.33)	0	0	0
12.1.34	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.34)	0	0	0
12.1.35	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.35)	0	0	0
12.1.36	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.36)	0	0	0
12.1.37	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.37)	0	0	0
12.1.38	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.38)	0	0	0
12.1.39	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.39)	0	0	0
12.1.40	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.40)	0	0	0
12.1.41	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.41)	0	0	0
12.1.42	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.42)	0	0	0
12.1.43	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.43)	0	0	0
12.1.44	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.44)	0	0	0
12.1.45	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.45)	0	0	0
12.1.46	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.46)	0	0	0
12.1.47	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.47)	0	0	0
12.1.48	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.48)	0	0	0
12.1.49	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.49)	0	0	0
12.1.50	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.50)	0	0	0
12.1.51	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.51)	0	0	0
12.1.52	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.52)	0	0	0
12.1.53	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.53)	0	0	0
12.1.54	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.54)	0	0	0
12.1.55	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.55)	0	0	0
12.1.56	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.56)	0	0	0
12.1.57	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.57)	0	0	0
12.1.58	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.58)	0	0	0
12.1.59	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.59)	0	0	0
12.1.60	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.60)	0	0	0
12.1.61	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.61)	0	0	0
12.1.62	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.62)	0	0	0
12.1.63	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.63)	0	0	0
12.1.64	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.64)	0	0	0
12.1.65	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.65)	0	0	0
12.1.66	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.66)	0	0	0
12.1.67	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.67)	0	0	0
12.1.68	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.68)	0	0	0
12.1.69	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.69)	0	0	0
12.1.70	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.70)	0	0	0
12.1.71	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.71)	0	0	0
12.1.72	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.72)	0	0	0
12.1.73	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.73)	0	0	0
12.1.74	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.74)	0	0	0
12.1.75	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.75)	0	0	0
12.1.76	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.76)	0	0	0
12.1.77	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.77)	0	0	0
12.1.78	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.78)	0	0	0
12.1.79	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.79)	0	0	0
12.1.80	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.80)	0	0	0
12.1.81	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.81)	0	0	0
12.1.82	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.82)	0	0	0
12.1.83	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.83)	0	0	0
12.1.84	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kívülről (H8.1.84)	0	0	0
12.1.85	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson belülről (H8.1.85)	0	0	0
12.1.86	Helyi önkormányzatok támogatása államháztartáson kív			

KIADÁSOK

2. táblázat		források		
Nr. szám	Kiadási jogcím (szavatolt) / Leírás	2016. évi teljesítés	2017. évi várható teljesítés	2018. évi előirányzat
a.		b.		
1.	I. Munkaadói költségvetés kiadásai (I-1) = a-1			
2.	II. Stenográfusok (II-1) = a-2			
3.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek szerződéses jogviszony kiadásai (II-1)	609 626 726	541 592 668	627 179 242
4.	III. Felhívások (III-1)	343 376 439	217 541 029	183 324 281
5.	IV. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (IV-1)			
6.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek járulékos kiadásai (IV-1)	42 539 197	31 079 543	35 106 546
7.	V. Dologi kiadások (V-1) = a-3	185 422 231	174 544 623	365 829 111
8.	- ebből: EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek dologi kiadásai (V-1)			
9.	VI. Felhívások (VI-1)			
10.	VII. Felhívások (VII-1)			
11.	VIII. Felhívások (VIII-1)			
12.	IX. Felhívások (IX-1)			
13.	X. Felhívások (X-1)			
14.	XI. Felhívások (XI-1)			
15.	XII. Felhívások (XII-1)			
16.	XIII. Felhívások (XIII-1)			
17.	XIV. Felhívások (XIV-1)			
18.	XV. Felhívások (XV-1)			
19.	XVI. Felhívások (XVI-1)			
20.	XVII. Felhívások (XVII-1)			
21.	XVIII. Felhívások (XVIII-1)			
22.	XIX. Felhívások (XIX-1)			
23.	XX. Felhívások (XX-1)			
24.	XXI. Felhívások (XXI-1)			
25.	XXII. Felhívások (XXII-1)			
26.	XXIII. Felhívások (XXIII-1)			
27.	XXIV. Felhívások (XXIV-1)			
28.	XXV. Felhívások (XXV-1)			
29.	XXVI. Felhívások (XXVI-1)			
30.	XXVII. Felhívások (XXVII-1)			
31.	XXVIII. Felhívások (XXVIII-1)			
32.	XXIX. Felhívások (XXIX-1)			
33.	XXX. Felhívások (XXX-1)			
34.	XXXI. Felhívások (XXXI-1)			
35.	XXXII. Felhívások (XXXII-1)			
36.	XXXIII. Felhívások (XXXIII-1)			
37.	XXXIV. Felhívások (XXXIV-1)			
38.	XXXV. Felhívások (XXXV-1)			
39.	XXXVI. Felhívások (XXXVI-1)			
40.	XXXVII. Felhívások (XXXVII-1)			
41.	XXXVIII. Felhívások (XXXVIII-1)			
42.	XXXIX. Felhívások (XXXIX-1)			
43.	XL. Felhívások (XL-1)			
44.	XLII. Felhívások (XLII-1)			
45.	XLIII. Felhívások (XLIII-1)			
46.	XLIV. Felhívások (XLIV-1)			
47.	XLV. Felhívások (XLV-1)			
48.	XLVI. Felhívások (XLVI-1)			
49.	XLVII. Felhívások (XLVII-1)			
50.	XLVIII. Felhívások (XLVIII-1)			
51.	XLIX. Felhívások (XLIX-1)			
52.	L. Felhívások (L-1)			
53.	LII. Felhívások (LII-1)			
54.	LIII. Felhívások (LIII-1)			
55.	LIV. Felhívások (LIV-1)			
56.	LVI. Felhívások (LVI-1)			
57.	LVII. Felhívások (LVII-1)			
58.	LX. Felhívások (LX-1)			
59.	LXII. Felhívások (LXII-1)			
60.	LXIII. Felhívások (LXIII-1)			
61.	LXIV. Felhívások (LXIV-1)			
62.	LXV. Felhívások (LXV-1)			
63.	LXVI. Felhívások (LXVI-1)			
64.	LXVII. Felhívások (LXVII-1)			
65.	LXVIII. Felhívások (LXVIII-1)			
66.	LXIX. Felhívások (LXIX-1)			
67.	LXX. Felhívások (LXX-1)			
68.	LXXI. Felhívások (LXXI-1)			
69.	LXXII. Felhívások (LXXII-1)			
70.	LXXIII. Felhívások (LXXIII-1)			
71.	LXXIV. Felhívások (LXXIV-1)			
72.	LXXV. Felhívások (LXXV-1)			
73.	LXXVI. Felhívások (LXXVI-1)			
74.	LXXVII. Felhívások (LXXVII-1)			
75.	LXXVIII. Felhívások (LXXVIII-1)			
76.	LXXIX. Felhívások (LXXIX-1)			
77.	LXXX. Felhívások (LXXX-1)			
78.	LXXXI. Felhívások (LXXXI-1)			
79.	LXXXII. Felhívások (LXXXII-1)			
80.	LXXXIII. Felhívások (LXXXIII-1)			
81.	LXXXIV. Felhívások (LXXXIV-1)			
82.	LXXXV. Felhívások (LXXXV-1)			
83.	LXXXVI. Felhívások (LXXXVI-1)			
84.	LXXXVII. Felhívások (LXXXVII-1)			
85.	LXXXVIII. Felhívások (LXXXVIII-1)			
86.	LXXXIX. Felhívások (LXXXIX-1)			
87.	LXXXX. Felhívások (LXXXX-1)			
88.	LXXXXI. Felhívások (LXXXXI-1)			
89.	LXXXXII. Felhívások (LXXXXII-1)			
90.	LXXXXIII. Felhívások (LXXXXIII-1)			
91.	LXXXXIV. Felhívások (LXXXXIV-1)			
92.	LXXXXV. Felhívások (LXXXXV-1)			
93.	LXXXXVI. Felhívások (LXXXXVI-1)			
94.	LXXXXVII. Felhívások (LXXXXVII-1)			
95.	LXXXXVIII. Felhívások (LXXXXVIII-1)			
96.	LXXXXIX. Felhívások (LXXXXIX-1)			
97.	LXXXXX. Felhívások (LXXXXX-1)			
98.	LXXXXXI. Felhívások (LXXXXXI-1)			
99.	LXXXXXII. Felhívások (LXXXXXII-1)			
100.	LXXXXXIII. Felhívások (LXXXXXIII-1)			
101.	LXXXXXIV. Felhívások (LXXXXXIV-1)			
102.	LXXXXXV. Felhívások (LXXXXXV-1)			
103.	LXXXXXVI. Felhívások (LXXXXXVI-1)			
104.	LXXXXXVII. Felhívások (LXXXXXVII-1)			
105.	LXXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXVIII-1)			
106.	LXXXXXIX. Felhívások (LXXXXXIX-1)			
107.	LXXXXXX. Felhívások (LXXXXXX-1)			
108.	LXXXXXXI. Felhívások (LXXXXXXI-1)			
109.	LXXXXXXII. Felhívások (LXXXXXXII-1)			
110.	LXXXXXXIII. Felhívások (LXXXXXXIII-1)			
111.	LXXXXXXIV. Felhívások (LXXXXXXIV-1)			
112.	LXXXXXXV. Felhívások (LXXXXXXV-1)			
113.	LXXXXXXVI. Felhívások (LXXXXXXVI-1)			
114.	LXXXXXXVII. Felhívások (LXXXXXXVII-1)			
115.	LXXXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXVIII-1)			
116.	LXXXXXXIX. Felhívások (LXXXXXXIX-1)			
117.	LXXXXXXX. Felhívások (LXXXXXXX-1)			
118.	LXXXXXXXI. Felhívások (LXXXXXXXI-1)			
119.	LXXXXXXXII. Felhívások (LXXXXXXXII-1)			
120.	LXXXXXXXIII. Felhívások (LXXXXXXXIII-1)			
121.	LXXXXXXXIV. Felhívások (LXXXXXXXIV-1)			
122.	LXXXXXXXV. Felhívások (LXXXXXXXV-1)			
123.	LXXXXXXXVI. Felhívások (LXXXXXXXVI-1)			
124.	LXXXXXXXVII. Felhívások (LXXXXXXXVII-1)			
125.	LXXXXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXXVIII-1)			
126.	LXXXXXXXIX. Felhívások (LXXXXXXXIX-1)			
127.	LXXXXXXXX. Felhívások (LXXXXXXXX-1)			
128.	LXXXXXXXXI. Felhívások (LXXXXXXXXI-1)			
129.	LXXXXXXX XII. Felhívások (LXXXXXXX XII-1)			
130.	LXXXXXXX XIII. Felhívások (LXXXXXXX XIII-1)			
131.	LXXXXXXX XIV. Felhívások (LXXXXXXX XIV-1)			
132.	LXXXXXXX XV. Felhívások (LXXXXXXX XV-1)			
133.	LXXXXXXX XVI. Felhívások (LXXXXXXX XVI-1)			
134.	LXXXXXXX XVII. Felhívások (LXXXXXXX XVII-1)			
135.	LXXXXXXX XVIII. Felhívások (LXXXXXXX XVIII-1)			
136.	LXXXXXXX XIX. Felhívások (LXXXXXXX XIX-1)			
137.	LXXXXXXX XX. Felhívások (LXXXXXXX XX-1)			
138.	LXXXXXXX XXI. Felhívások (LXXXXXXX XXI-1)			
139.	LXXXXXXX XXII. Felhívások (LXXXXXXX XXII-1)			
140.	LXXXXXXX XXIII. Felhívások (LXXXXXXX XXIII-1)			
141.	LXXXXXXX XXIV. Felhívások (LXXXXXXX XXIV-1)			
142.	LXXXXXXX XXV. Felhívások (LXXXXXXX XXV-1)			
143.	LXXXXXXX XXVI. Felhívások (LXXXXXXX XXVI-1)			
144.	LXXXXXXX XXVII. Felhívások (LXXXXXXX XXVII-1)			
145.	LXXXXXXX XXVIII. Felhívások (LXXXXXXX XXVIII-1)			
146.	LXXXXXXX XXIX. Felhívások (LXXXXXXX XXIX-1)			
147.	LXXXXXXX XXX. Felhívások (LXXXXXXX XXX-1)			
148.	LXXXXXXX XXXI. Felhívások (LXXXXXXX XXXI-1)			
149.	LXXXXXXX XXXII. Felhívások (LXXXXXXX XXXII-1)			
150.	LXXXXXXX XXXIII. Felhívások (LXXXXXXX XXXIII-1)			
151.	LXXXXXXX XXXIV. Felhívások (LXXXXXXX XXXIV-1)			
152.	LXXXXXXX XXXV. Felhívások (LXXXXXXX XXXV-1)			
153.	LXXXXXXX XXXVI. Felhívások (LXXXXXXX XXXVI-1)			
154.	LXXXXXXX XXXVII. Felhívások (LXXXXXXX XXXVII-1)			
155.	LXXXXXXX XXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX XXXVIII-1)			
156.	LXXXXXXX XXXIX. Felhívások (LXXXXXXX XXXIX-1)			
157.	LXXXXXXX XL. Felhívások (LXXXXXXX XL-1)			
158.	LXXXXXXX XLII. Felhívások (LXXXXXXX XLII-1)			
159.	LXXXXXXX XLIII. Felhívások (LXXXXXXX XLIII-1)			
160.	LXXXXXXX XLIV. Felhívások (LXXXXXXX XLIV-1)			
161.	LXXXXXXX XLV. Felhívások (LXXXXXXX XLV-1)			
162.	LXXXXXXX XLVI. Felhívások (LXXXXXXX XLVI-1)			
163.	LXXXXXXX XLVII. Felhívások (LXXXXXXX XLVII-1)			
164.	LXXXXXXX XLVIII. Felhívások (LXXXXXXX XLVIII-1)			
165.	LXXXXXXX XLIX. Felhívások (LXXXXXXX XLIX-1)			
166.	LXXXXXXX L. Felhívások (LXXXXXXX L-1)			
167.	LXXXXXXX LII. Felhívások (LXXXXXXX LII-1)			
168.	LXXXXXXX LIII. Felhívások (LXXXXXXX LIII-1)			
169.	LXXXXXXX LIV. Felhívások (LXXXXXXX LIV-1)			
170.	LXXXXXXX LVI. Felhívások (LXXXXXXX LVI-1)			
171.	LXXXXXXX LVII. Felhívások (LXXXXXXX LVII-1)			
172.	LXXXXXXX LX. Felhívások (LXXXXXXX LX-1)			
173.	LXXXXXXX LXII. Felhívások (LXXXXXXX LXII-1)			
174.	LXXXXXXX LXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXIII-1)			
175.	LXXXXXXX LXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXIV-1)			
176.	LXXXXXXX LXV. Felhívások (LXXXXXXX LXV-1)			
177.	LXXXXXXX LXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXVI-1)			
178.	LXXXXXXX LXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXVII-1)			
179.	LXXXXXXX LXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXVIII-1)			
180.	LXXXXXXX LXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXIX-1)			
181.	LXXXXXXX LXX. Felhívások (LXXXXXXX LXX-1)			
182.	LXXXXXXX LXXI. Felhívások (LXXXXXXX LXXI-1)			
183.	LXXXXXXX LXXII. Felhívások (LXXXXXXX LXXII-1)			
184.	LXXXXXXX LXXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXIII-1)			
185.	LXXXXXXX LXXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXXIV-1)			
186.	LXXXXXXX LXXV. Felhívások (LXXXXXXX LXXV-1)			
187.	LXXXXXXX LXXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXXVI-1)			
188.	LXXXXXXX LXXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXXVII-1)			
189.	LXXXXXXX LXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXVIII-1)			
190.	LXXXXXXX LXXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXXIX-1)			
191.	LXXXXXXX LXXX. Felhívások (LXXXXXXX LXXX-1)			
192.	LXXXXXXX LXXXI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXI-1)			
193.	LXXXXXXX LXXXII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXII-1)			
194.	LXXXXXXX LXXXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXIII-1)			
195.	LXXXXXXX LXXXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXIV-1)			
196.	LXXXXXXX LXXXV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXV-1)			
197.	LXXXXXXX LXXXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXVI-1)			
198.	LXXXXXXX LXXXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXVII-1)			
199.	LXXXXXXX LXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXVIII-1)			
200.	LXXXXXXX LXXXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXIX-1)			
201.	LXXXXXXX LXXXX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXX-1)			
202.	LXXXXXXX LXXXXI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXI-1)			
203.	LXXXXXXX LXXXXII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXII-1)			
204.	LXXXXXXX LXXXXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXIII-1)			
205.	LXXXXXXX LXXXXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXIV-1)			
206.	LXXXXXXX LXXXXV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXV-1)			
207.	LXXXXXXX LXXXXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXVI-1)			
208.	LXXXXXXX LXXXXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXVII-1)			
209.	LXXXXXXX LXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXVIII-1)			
210.	LXXXXXXX LXXXXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXIX-1)			
211.	LXXXXXXX LXXXXX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXX-1)			
212.	LXXXXXXX LXXXXXI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXI-1)			
213.	LXXXXXXX LXXXXXII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXII-1)			
214.	LXXXXXXX LXXXXXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXIII-1)			
215.	LXXXXXXX LXXXXXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXIV-1)			
216.	LXXXXXXX LXXXXXV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXV-1)			
217.	LXXXXXXX LXXXXXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXVI-1)			
218.	LXXXXXXX LXXXXXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXVII-1)			
219.	LXXXXXXX LXXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXVIII-1)			
220.	LXXXXXXX LXXXXXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXIX-1)			
221.	LXXXXXXX LXXXXXX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXX-1)			
222.	LXXXXXXX LXXXXXXI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXI-1)			
223.	LXXXXXXX LXXXXXXII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXII-1)			
224.	LXXXXXXX LXXXXXXIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXIII-1)			
225.	LXXXXXXX LXXXXXXIV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXIV-1)			
226.	LXXXXXXX LXXXXXXV. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXV-1)			
227.	LXXXXXXX LXXXXXXVI. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXVI-1)			
228.	LXXXXXXX LXXXXXXVII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXVII-1)			
229.	LXXXXXXX LXXXXXXVIII. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXVIII-1)			
230.	LXXXXXXX LXXXXXXIX. Felhívások (LXXXXXXX LXXXXXXIX-1)			
231.				

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSAI

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Jegycím	2018. évi előirányzat
1	2	3
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatások		
1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	103 341 519
a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	64 028 400
b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	33 894 025
ba)	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	8 761 670
bb)	<i>Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	9 696 000
bc)	<i>Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása</i>	3 339 955
bd)	<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	12 076 400
c)	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</i>	7 600 500
	I 1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	-4 531 344
d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	865 200
2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	
3.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
4.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA [1.+...+4.]	104 382 519
1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	58 152 000
2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 551 266
3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	401 000
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+...+3.]	67 104 266
1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0
2.	Települési önkorm. szociális feladatainak egyéb támogatása	34 977 000
3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 211 560
a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
b)	Szociális segítség	75 000
c)	Szociális étkeztetés	2 546 560
d)	Házi segítségnyújtás gondozás	7 590 000
e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	
g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	
h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	
i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	
j)	Gyermekek napközbeni ellátása	0
ja)	<i>Bölcsődei ellátás</i>	
jb)	<i>Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet</i>	
k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	
l)	Gyermekek átmeneti intézményei	
m)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	
4.	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0
a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	
b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	
5.	Gyermekekétkeztetés támogatása	46 792 042
a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	14 079 000
b)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	27 496 402
c)	Szünidei étkeztetés támogatása	5 216 640
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+...+5.]	91 980 602
1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 406 150
a)	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	
b)	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	
c)	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	
d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 406 150
e)	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	
f)	Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása	
g)	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	
h)	Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	
2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
a)	Színházművészeti szervezetek támogatása	
b)	Táncművészeti szervezetek támogatása	
c)	Zeneművészeti szervezetek támogatása	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [1.+2.]	3 406 150
V.	Beszámítás	
A	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA [I.+...+V.]	266 873 537

Költségvetési törvény 3. melléklete szerinti támogatások		
1.	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	
2.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	
3.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	
4.	A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	
5.	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	
6.	Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása	
7.	Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	
8.	A közérdekű kéményseprő-ipari közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatása	
9.	Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+9.]	0
1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	
3.	Önkormányzatok és társulásai európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	
4.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0
a)	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	0
aa)	<i>Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ab)	<i>Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ac)	<i>Belterületi utak, járdák, hidak felújítása intézmények fejlesztése, felújítása</i>	
ad)	<i>Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás</i>	
b)	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	
5.	Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása	
6.	„ART” mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	
7.	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	0
a)	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	
b)	Múzeumok szakmai támogatása	
c)	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Agoston Program)	
d)	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	
8.	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	
9.	A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása	
II.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI [I.+9.]	0
1.	Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás	
III.	ÖNKORMÁNYZATI FEJEZETI TARTALÉK [≠I.]	0
1.	Vis maior támogatás	
IV.	VIS MAIOR TÁMOGATÁS [≠I.]	0
B	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI [I.+...+IV.]	0
D	ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN: [A+B+C]	266 873 537

**KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
2018. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI**

forintban

Felhalmozási célú kiadások megnevezése		Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2018. évi előirányzat	Pályázatból támogatás	
1	2	3	4	5	6	
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai						
Kisköre Városi Önkormányzat beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai						0
						0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Óv-Lak Óvoda beruházásai						0
						0
Óv-Lak Óvoda beruházásai összesen:	0	-	0	0	0	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek beruházási kiadásai						0
						0
						0
						0
Kisköre Városi Önkormányzat	0	-	0	342 525 080	341 525 080	0
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai		2017-2019		341 525 080	341 525 080	
Felújítási előirányzat				1 000 000		
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek felújítási kiadásai összesen:						
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	-	0	342 525 080	341 525 080	0
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai						0
						0
Kisköre Város Önkormányzata egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0		0	0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai						0
						0
Kiskörei Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Óv-Lak Óvoda egyéb felhalmozási célú kiadásai						0
						0
Óv-Lak Óvoda egyéb felhalmozási célú kiadásai összesen:	0	-	0	0	0	0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása						0
						0
Felhalmozási célú fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	-	0	0	0	0
EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	0	-	0		0	0

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI CÉLJELEGGEL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, ÁTADOTT PÉNZEK

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	<i>forintban</i> 2018. évi előirányzat
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1.	Bródy Sándor könyvtár		300 000
2.	Kisköre Roma Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	0
I.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		300 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Kft		
1.	Civil szervezetek	pályázati kiírás szerint	1 250 000
2.	Kiskörei Labdarúgó Sportegyesület	működési kiadások	10 250 000
3.	Városfenntartó Kft	működési kiadások	26 000 000
II.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		37 500 000
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
1.	-		
III.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:		0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.	-		
IV.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:		

13. melléklet - 1. oldal

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

forintban

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2018. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:				2018. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1.			0					0			
2.	45 150,00	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	0					0			
3.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0					0			
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 370 475			2 370 475		14 556 369	14 556 369		
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás)	1 700 000			1 700 000		0			
6.	066010	Zöldterület-kezelés	3 360 000	3 000 000	360 000			0			
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	42 020 000	40 000 000		2 020 000		1 884 375		1 884 375	
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.FHTcsat.kamat	7 600 000			600 000	7 000 000	91 440		91 440	
9.	900 020,00	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	110 000 000		110 000 000			0			
10.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14 000 000				14 000 000	0			
11.	064010	Közvilágítás	0					0			
12.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0					0			
13.	066020	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	0					0			
14.	62 020,00	Pályázatok	35 000 000	35 000 000				154 000 000	154 000 000		
15.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	266 873 537	266 873 537				0			
16.	018020	Központi költségvetési befizetések	0					0			
17.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	60 000 000			60 000 000		0			
18.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0					0			
19.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0					0			
20.	072111	Háziorvosi alapellátás	0					0			
21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0					0			
22.	072311	Fogorvosi alapellátás	6 894 400	6 644 400		250 000		0			
23.	450000	Közegészségügyi szolgáltatások védőnői szolg.	450 000			450 000		0			
24.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások isk.cü.	206 400	206 400				0			
25.	074051	Közegészségügyi szolgáltatások	0					0			
26.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai FHT	300 000			300 000		0			
27.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0					0			
28.	106010	Szociális bérlakás	1 212 643			1 212 643		0			
29.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0					0			
30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0					0			
31.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0					0			
32.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	0					0			
33.	103010	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása	0					0			
34.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0					0			
35.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0					0			
36.	-	Funkciók szerint bontandó	0					0			
37.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0					0			
38.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	0					0			
39.	107051	Szociális étkeztetés	7 000 000			7 000 000		0			
40.	107052	Házi segítségnyújtás	550 000			550 000		0			
41.	047120	Piac	1 700 000			1 700 000		0			
42.	041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás	0					0			
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0					0			

13. melléklet - 3. oldal

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2018. évi működési költségvetési előirányzata	ebből:					2018. évi felhalmozási költségvetési előirányzata	ebből:	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások
1.									0		
2.			0						0		
3.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	12 076 400			76 400		12 000 000	17 125 030		17 125 030
4.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	24 000 000			24 000 000			0		
5.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális berlakás)	1 610 000			1 610 000			0		
6.	066010	Zöldterület-kezelés	19 121 145	6 717 500	1 300 200	4 103 445		7 000 000	0		
7.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei (pm.)	38 328 604	13 200 704	2 600 000	18 527 900		4 000 000	0		
8.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei (ASP.)	2 729 967			2 729 967			0		
9.	11 130,00	Tartalék	5 000 000					5 000 000	0		
10.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	14 000 000			14 000 000			0		
11.	064010	Közvilágítás	9 696 000			9 696 000			0		
12.	62 020,00	Pályázatok	235 052 856	21 960 000	4 282 200	208 810 656			324 000 000		324 000 000
13.	066020	megelőleges visszafizetés	9 802 104					9 802 104	0		
14.	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	24 555 200	3 360 000	655 200	20 540 000			400 000		400 000
15.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0						0		
16.	018020	Központi költségvetési befizetések	0						0		
17.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	60 000 000					60 000 000	0		
18.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon/iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	642 250			642 250			0		
19.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	642 250			642 250			0		
20.	072111	Háziorvosi alapellátás	1 283 191	1 073 800	209 391				0		
21.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 927 145			2 927 145			0		
22.	072311	Fogorvosi alapellátás	12 431 850	9 014 100	1 757 750	1 660 000			0		
23.	074031	Közegészségügyi szolgáltatások védőnő	1 000 000			1 000 000			0		
24.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások iskola eu	206 400	180 000	26 400				0		
25.	074051	Közegészségügyi szolgáltatások	0						0		
26.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0						0		
27.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0						0		
28.	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0						0		
29.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0		
30.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0		
31.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0		
32.	106010	Szociális berlakás	508 000			508 000			0		
33.	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása	0						0		
34.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0		
35.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0						0		
36.	104037	Szüneteltetési gyermekétkeztetés	5 216 640			5 216 640			0		
37.	094260	Bursa, Arany J. ösztöndíj	490 000					490 000	0		
38.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	34 977 000					34 977 000	0		
39.	107051	Szociális étkeztetés	8 586 506	1 910 181	372 485	6 303 840			0		
40.	107052	Házi segítségnyújtás	13 141 162	10 640 259	2 074 852	426 051			0		
41.	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0						0		
42.	041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás	0						0		
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 500 000			1 500 000			0		
44.	047120	Piac	1 140 000	260 000	45 000	835 000			0		
45.	042130	Közfoglalkoztatási mintaprogram Majer	1 200 000			1 200 000			0		

13. melléklet - 4. oldal

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2018. évi működési költségvetés előirányzata	ebből:					2018. évi felhalmozási költségvetés előirányzata	ebből:	
				Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások
46.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	3 397 436	1 064 800	207 636	1 825 000		300 000	0		
47.	082042	Kulturális szolgáltatások könyvtári állomány gyarapítás	400 000			400 000			0		
48.	082091	Művhas	2 910 000	100 000		2 810 000			0		
49.	013320	Közetemelő-fenntartás és -működtetés	3 359 955			359 955		3 000 000	0		
A	Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok		551 932 061	69 481 344	13 531 114	332 350 499	35 467 000	101 102 104	341 525 080	0	341 525 080
50.	066010	Zöldterület-kezelés	0						0		
51.	084032	Civil szervezetek programtámogatása sport, egyéb, orvosi szolg	12 675 000			1 175 000		11 500 000	0		
52.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	0						0		
53.	081061	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás strand, csónakkikötő	5 000 000			5 000 000			1 000 000		1 000 000
54.	086090	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás tájház, ifiház	1 000 000			1 000 000			0		
55.	47310	Egyéb szabadidő, kultúra és vallás turinform	364 714	305 200	59 514	0			0		
B	Kisköre Város Önkormányzata önként vállalt feladatok		19 039 714	305 200	59 514	7 175 000	0	11 500 000	1 000 000	0	1 000 000
56.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0		
57.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0		
58.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0		
59.	016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0						0		
C	Kisköre Város Önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Kisköre Város Önkormányzata összesen		570 971 775	69 786 544	13 590 628	339 525 499	35 467 000	112 602 104	342 525 080	0	342 525 080
60.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	66 031 250	47 933 588	8 723 050	9 374 612			0		
61.	016020	-Népszavazás							0		
D	Kiskörei Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok		66 031 250	47 933 588	8 723 050	9 374 612	0	0	0	0	0
62.	-	-	0						0		
E	Kiskörei Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	-	-	0						0		
F	Kiskörei Polgármesteri Hivatal állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kiskörei Polgármesteri Hivatal összesen		66 031 250	47 933 588	8 723 050	9 374 612	0	0	0	0	0
64.			94 997 320	65 604 452	12 792 868	16 600 000			0		
65.									0		
66.									0		
G	Óv-Lak Óvoda kötelező feladatok		94 997 320	65 604 452	12 792 868	16 600 000	0	0	0	0	0
H	Óv-Lak Óvoda önként vállalt feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Óv-Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Óv-Lak Óvoda összesen		94 997 320	65 604 452	12 792 868	16 600 000	0	0	0	0	0
IV.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		732 000 345	183 324 584	35 106 546	365 500 111	35 467 000	112 602 104	342 525 080	0	342 525 080

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:
2017.12.31. állapot

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 27 243 403 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások						0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0
4.	Egyéb tartozásállomány Önk.		13 529 709		9 976 548		23 506 257
5.	Egyéb tartozásállomány Óvoda		1 437 712		1 251 585		2 689 297
6.	Egyéb tartozásállományPh		390 804		657 045		1 047 849
7.	Összesen:	0	15 358 225	0	11 885 178	0	27 243 403

Kisköre, 2018.02.05.

költségvetési szerv vezetője

Kisköre Városi Önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulása 2018-2021. években

forintban

Sor-szám 1	Mégnevezés 2	Évek			
		2018 3	2019 4	2020 5	2021 6
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109 710 000	82 500 000	83 000 000	83 500 000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0
3	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	650 000	700 000	750 000	800 000
6	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
7	Saját bevételek (1.+...+6.)	110 360 000	83 200 000	83 750 000	84 300 000
8	Saját bevételek (7. sor) 50%-a	55 180 000	41 600 000	41 875 000	42 150 000
9	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (10.+...+18.)	0	0	0	0
10	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
12	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
13	Adott váltó	0	0	0	0
14	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
15	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
17	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt -nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
18	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20.+...+28.)	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
21	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
22	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
23	Adott váltó	0	0	0	0
24	Pénzügyi lízing	0	0	0	0
25	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0	0
26	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
27	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt -nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
28	Kezesség-, illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
29	Fizetési kötelezettség összesen (9.+19.)	0	0	0	0
30	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8.-29.)	55 180 000	41 600 000	41 875 000	42 150 000