

Köztisztviselési rendelet úrlapjainak összefüggései:

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
 - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
 - 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =
- 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
 - 2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
 - 2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
 - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
 - 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =
- 2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
 - 2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
 - 2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	418 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 022 050
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	127 078 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 147 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 624 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OHP)	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)	11 262 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KJOP)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	590 251 279
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adóssághozjárati támogatások)	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	590 251 279
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT alap)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	144 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	5 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parafizési)	115 000 000
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	900 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlók, bírság)	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	131 244 400
5.1.	Készenléti díjak ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 870 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	84 701 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 312 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
6.6.	Kommunális adó	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnerrel önrész)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap+Állapítvány)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 295 930 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	450 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	450 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	335 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Hetések megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 080 930 643

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	667 958 318
1.1.	Személyi juttatások	218 964 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 533 577
1.3.	Dologi kiadások	236 164 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társulás)	155 295 600
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KVI ALAP)	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 027 968 735
2.1.	Beruházások (ebből: EGT ALAP 77 603)	961 604 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 363 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT ALAPból Tokodnak)	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (lakosság)	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 943 056
3.1.	Államias tartalék	369 943 056
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 065 870 109
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	15 060 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 060 534
7.3.	Finanszírozás kiadásai (tőzénycsekk)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 060 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	2 080 930 643

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-769 939 466
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	769 939 466

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	319 212 164
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 361 250
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 078 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	159 147 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 624 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	11 262 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP)	
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)	590 251 279
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	590 251 279
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEIOP)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	144 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók (kommunális)	5 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési)	115 000 000
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900 000
4.4.	Tulajdonosi díj	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	131 244 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 870 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	84 701 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 312 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	7 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3 291 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnerrel öntése)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	3 291 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 291 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap+Alapítvány)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 196 269 843
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	450 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	450 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	450 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	335 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	785 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	785 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	785 000 000
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 981 269 843

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	568 297 518
1.1.	Személyi juttatások	148 508 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 402 881
1.3.	Dologi kiadások	221 090 350
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	155 295 600
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	Kamat támogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 027 968 735
2.1.	Beruházások	961 604 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 363 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 943 056
3.1.	Általános tartalék	369 943 056
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 966 209 309
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	15 060 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 060 534
7.3.	Finanszírozás kiadásai (intézmények)	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	15 060 534
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+9)	1 981 269 843

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 450 000

**Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 450 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 450 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 450 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 660 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 660 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és betétek bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 660 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 660 800

Tát Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 660 800
1.1.	Személyi juttatások	70 456 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 130 696
1.3.	Dologi kiadások	15 073 852
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkétségítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99 660 800
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 660 800

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
I	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	418 872 964	Személyi juttatások	218 964 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 262 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 533 577
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	236 164 202
4.	Közhatalmi bevételek	144 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	369 943 056
7.	Egyéb működési bevételek	131 244 400		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	705 679 364	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 037 901 374
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	347 282 544	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	335 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek(értékpapír)	12 282 544	Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Állami megelőlegezések visszafizetése	15 060 534
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	347 282 544	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	15 060 534
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 052 961 908	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 052 961 908
24.	Költségvetési hiány:	332 222 010	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 251 279	Beruházások	961 604 956
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	63 363 779
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Általános tartalék	
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	590 251 279	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 027 968 735
13.	<i>Hítvány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>437 717 456</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	437 717 456	Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hítvány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	437 717 456	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 027 968 735	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 027 968 735
27.	Költségvetési hiány:	437 717 456	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2017. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 295 930 643	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	1295930643	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	785 000 000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	785000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	2 080 930 643	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	2080930643	0

2017. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	2 065 870 109	2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor	2065870109	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	1 506 053 4	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	15060534	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	2 080 930 643	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	2080930643	0

3. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	120 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		121 400 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Tát Város Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Teljes költségből támogatás	2017. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6	7
I						
KEOP-Tokod-Tát szennyvízelvezetés	286 066 847	2015-2018		286 066 847	250 559 070	286 066 847
Ipari Park	319 079 768		11 390 510	304 752 492	304 079 769	304 752 492
Zöldterület	160 614 710			160 614 710	149 935 478	160 614 710
Bicikliút	150 000 000			150 000 000	150 000 000	150 000 000
Külterületi utak	52 670 907			52 670 907	39 716 731	52 670 907
Schmidt Telep vásárlása	7 500 000			7 500 000		7 500 000
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	968 432 232		11 390 510	961 604 956	894 291 048	961 604 956
ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK						
ÖSSZESEN:	968 432 232		11 390 510	961 604 956	894 291 048	961 604 956

7. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Teljes költségből támogatás	2017. évi utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7
Adóssághozjáróliráció 2018	181 000 000	2017-2018	151 000 000	15 700 000	15 700 000	15 700 000
Hivatal energetikai felújítás	47 663 779	2 018		47 663 779	36 040 000	47 663 779
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT	228 663 779		151 000 000	63 363 779	51 740 000	63 363 779
ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT						
ÖSSZESEN:	228 663 779		151 000 000	63 363 779	51 740 000	63 363 779

8. melléklet az 1/2018. (I.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: **Nemleges**

Források	2018.	2019.	2020.	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2020.	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	418 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 022 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 078 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 147 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 624 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT partnerektől onresz)	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	11 262 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokn, mák)	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	590 251 279
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEHOP szerződés, Ipari Park,Zöldterület,Hiv.energ., Biciklút)	590 251 279
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	144 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 900 000
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók (kommunális)	5 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (parazesszi)	115 000 000
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	900 000
4.4.	Tafajtorhelyi díj	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 343 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	9 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 312 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norség partnertől onresz)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	
7.4.	7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	
8.4.	8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+18)	1 209 029 243
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	335 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (bankszámlák egyenlege)	335 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Bónusz megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	450 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	450 000 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 994 029 243

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	365 942 075
1.1.	Személyi juttatások	45 304 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 897 638
1.3.	Dologi kiadások	147 444 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Óvoda, Bölcsöde Társulás)	155 295 000
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (Dura)	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkivésztések ártámogatásai	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap norm)	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (tám.) egyesület+egyház	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	1 027 968 735
2.1.	Beruházások	961 604 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 363 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodnak)	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (Norvég letét)	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	369 943 056
3.1.	Általános tartalék (működés)	369 943 056
3.2.	Céltartalék (EGT Alap) (feltesztés)	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 763 853 866
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	230 175 377
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 060 534
7.3.	Finanszírozás kiadás (működés)	215 114 843
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	230 175 377
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 994 029 243

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Száma	Előirányzat-csoport, kiegészítő előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	418 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	136 022 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	127 078 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	149 147 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 624 750
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 262 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (ÜGT partnerektől önrészes)	
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	11 262 000
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KbOP-2014. évi pályázatokra, mák)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	590 251 279
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	590 251 279
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP-2014. évi pályázatokra, felhalm)	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	144 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	120 900 000
4.1.1.	-Vágyoni típusú adók (kommunális)	5 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói (iparűzés)	115 000 000
4.2.	Gépjárműadó	21 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (időgenforgalmi adó)	900 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság)	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	44 343 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 570 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	9 600 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 312 000
5.8.	Kamatbevételek	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételök értékesítése	
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülől	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (norvég partnertől önrészes)	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áll-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áll-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (EGT Alap)	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 209 029 243
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	335 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	450 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	450 000 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	785 000 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 994 029 243

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	365 942 075
1.1.	Személyi juttatások	45 304 687
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 897 638
1.3.	Dologi kiadások	147 444 150
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (társ +intézmény fin.)	155 295 600
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)	1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (EGT Alap)	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 020 468 735
2.1.	Hozzájárások	954 104 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	63 363 779
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alapból Tokodrak)	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre (EGT Alapból egyéb partner)	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre (EGT Alap)	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	377 443 056
3.1.	Általános tartalék	377 443 056
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 763 853 866
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	230 175 377
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Finanszírozás kiadás (tőzémánnyebérek)	230 175 377
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	230 175 377
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 994 029 243

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	7.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Turné- és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 450 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 450 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 450 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	2

Száma	Előirányzat-csoporthoz, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	2 450 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 450 000
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 000 000
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árképzéshirdések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 450 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 450 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5.+...+8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4+9)	2 450 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdáltsági) feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 660 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 660 800
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Cépjármadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvételések értékesítése	
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	99 660 800
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	99 660 800

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Állami (államgazdáltsi) feladatok bevételei, kiadása	3

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Igényesítések és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre (KÖH finanszírozása)	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Ánykigépzések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beszűlések	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Államos tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	99 660 800
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Finanszírozás kiadásai (intézmények)	99 660 800
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	99 660 800
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	99 660 800

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 300 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 300 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 660 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 660 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 961 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 961 000
1.1.	Személyi juttatások	70 456 252
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 130 696
1.3.	Dologi kiadások	18 374 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 961 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 000 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 660 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	99 660 800
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	102 661 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	102 661 000
1.1.	Személyi juttatások	70 204 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 082 796
1.3.	Dologi kiadások	18 374 052
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	102 661 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Közös önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	300 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	300 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	300 000
1.1.	Személyi juttatások	252 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 900
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	300 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	40 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 986 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 986 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 526 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 526 000
1.1.	Személyi juttatások	13 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000
1.3.	Dologi kiadások	13 513 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 526 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	40 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 986 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 986 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	29 526 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	29 526 000
1.1.	Személyi juttatások	13 414 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 599 000
1.3.	Dologi kiadások	13 513 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	29 526 000

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Kultúrház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 061 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	75 061 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 061 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 468 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 468 043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 529 243

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 529 243
1.1.	Ezemélyi juttatások	89 790 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 243
1.3.	Dologi kiadások	56 833 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 529 243

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	80 061 200
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	75 061 200
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	80 061 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 468 043
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 468 043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	169 529 243

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	169 529 243
1.1.	Személyi juttatások	89 790 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 906 243
1.3.	Dologi kiadások	56 833 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	169 529 243

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Szent György Otthon	04
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai	03

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- ebből EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- ebből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	2.	3.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról
NEMLEGES**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

Sor szám	Bevételi jogcím	2017. évi várható	2018. tervezett
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	421 101 135	418 872 964
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 761 325	136 022 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 139 166	127 078 800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 294 961	149 147 364
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 271 140	6 624 750
1.5.	Működési célú központosított eloirányzatok	4 394 977	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	16 239 566	
1.7.	Egyes jövedelempótló támogatások		
1.8.	Bérkompenzáció		
1.9.	Szociális ágazati pótlék		
1.10.	Erdekeftésnövelő támogatás		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 232 699	11 262 000
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Bérkomp)		
2.2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Választások)		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP)	10 280 000	11 262 000
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (EGT)	1 706 575	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KEOP)	12 246 124	
2.5.1	2.5.-ből EU-s támogatás		
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Munkaügyi Központ)		
2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (KLIK)		
2.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Mbánya+Német nemz.)		
2.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Szerettek Mo.)		
2.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (Kulturház)		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	682 351 933	590 251 279
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (vis maior)		
3.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (adóssághozs.)		
3.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (erdekeltség.növ.tám.)		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (EGT partner)		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 058 306	590 251 279
3.5.1	3.5.-ből EU-s támogatás		
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei (KEOP)	658 293 627	
3.6.1	3.6.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	149 350 000	144 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	125 800 000	120 900 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 800 000	5 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	120 000 000	115 000 000
4.2.	Gépjárműadó	20 000 000	21 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	750 000	900 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000	1 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	159 642 387	131 244 400
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 602 050	18 870 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	470 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200 000	2 600 000
5.5.	Ellátási díjak	81 231 900	84 701 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 280 000	3 291 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 300 070	10 312 000
5.8.	Kamatbevételek	42 153 820	4 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 574 547	7 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	105 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	37 183 393	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Kommunális adó		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 590 298	
7.1.	kívülről	510 000	
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 308 533	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	771 765	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 329 585	
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 329 585	
8.4.	EGT+KEOP		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8)	1 500 681 430	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	515 027 147	450 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	515 027 147	450 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	204 718 082	335 000 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek

1. tájékoztató tábla

Tát Város Önkormányzat

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 718 082	335 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)		
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3	Betétek megszüntetése		
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)		
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele		
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15.)	719 745 279	785 000 000
17	Gépjárműadó 60%-a		
18	Finanszírozástörlesztés (Szent György Otthon)		
19.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 220 426 659	2 080 930 643

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tát Város Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2017. évi várható	2018. tervezett
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	684 260 431	667 958 318
1.1.	Személyi juttatások	226 707 681	218 964 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 372 516	48 533 577
1.3.	Dologi kiadások	241 067 324	236 164 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 107 000	4 800 000
1.5.	Fevékh működési célú kiadások	157 005 910	159 495 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Flyonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré (társulás)	153 305 910	155 295 600
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 000 000
1.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n		
1.13.	- Egyéb működési célú támogatások (Eml.Eroforras)		
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre (LGT alap)		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	3 700 000	3 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	942 185 856	1 027 968 735
2.1.	Beruházások	629 047 104	961 604 956
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	296 623 752	63 363 779
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Fevékh felhalmozási kiadások	16 515 000	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Fevékh felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.9.	- Fevékh felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre		
2.10.	- Részvétel		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.12.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n		
2.13.	- Lakástámogatás		
2.14.	- Fevékh felhalmozási célú támogatások államháztartáson	16 515 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	327 931 485	369 943 056
3.1.	Általános tartalék	20 922 905	369 943 056
3.2.	Céltartalék	307 008 580	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	295 000 000	
6.1.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	250 000 000	
6.2.	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	16 048 887	15 060 534
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 042 123	15 060 534
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 006 764	
7.3.	Pénzeszközök hetéknént elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8.)	266 048 887	15 060 534
10.	Bankzámlaevenleg		
11.	Forrástörlek		
12.	Decemberi nettó bértörvényi módosítás		
13.	Eüggő kiadás		
14.	Bérelőleg		
15.	Finanszírozáskülönbözet(KÖH. Kultur.)		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 220 426 659	2 080 930 643

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 018	2 019	2 020	2020 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	6 800 000
12.	Bursa Hungarica és ÁH-n kiváltásmogatás			4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	6 800 000
Összesen (1+4+7+9+11)				4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	6 800 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	84 701 200	
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		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 900 000	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	900 000	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	120 900 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	21 000 000	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 600 000	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	236 001 200	

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évrre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	34 906 080	34 906 380	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 080	34 906 084	418 872 964
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	938 500	11 262 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			290 251 279									300 000 000	590 251 279
5.	Közhatalmi bevételek			50 000 000									94 300 000	144 300 000
6.	Működési bevételek	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 033	10 937 037	131 244 400
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Belföldi értékpapír bevételei					150 000 000		300 000 000						450 000 000
11.	Finanszírozási bevételek(pénzmaradvány)	335 000 000												335 000 000
12.	Bevételek összesen:	381 781 613	46 781 613	387 032 892	46 781 613	196 781 613	46 781 613	346 781 613	46 781 613	46 781 613	46 781 613	46 781 613	441 081 621	2 080 930 643
	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 078	18 247 081	218 964 939
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 465	4 044 462	48 533 577
15.	Dologi kiadások	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 350	19 680 352	236 164 202
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	13 291 300	159 495 600
18.	Beruházások			500 000 000			200 000 000						261 604 956	951 604 956
19.	Felújítások					30 000 000				33 363 779				53 363 779
20.	Egyéb felhalmozási kiadás												3 000 000	3 000 000
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			15 060 534										15 060 534
22.	Tartalék	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	30 828 588	359 943 056
23.	Kiadások összesen:	86 491 781	86 491 781	101 552 315	586 491 781	116 491 781	286 491 781	86 491 781	86 491 781	119 855 560	86 491 781	86 491 781	351 096 739	2 080 930 643
24.	Egyenleg	295 289 832	-39 710 168	285 480 577	-539 710 168	80 289 832	-239 710 168	260 289 832	-39 710 168	-73 073 947	-39 710 168	-39 710 168	89 984 882	

Tájékoztató a 2018. évi állami támogatásokról

5. tájékoztató tábla

JOGCÍMEK MEGNEVEZÉSE	EREDETI 2017.		2017.		2017.		EREDETI 2018.		2018.	
	Mutató	Fajlagos	E Ft	Fajlagos	E Ft	Mutató	Fajlagos	Mutató	Fajlagos	E Ft
Önkormányzati Hivatal támogatása	21,80	4 580 000	99 844 000			21,76	4 580 000			99 660 800
Zöldterület-gazdálkodás			5 956 330							5 956 330
Közvilágítás fenntartása		283 200 Ft/km	10 624 000							10 624 000
Közintéző-fenntartás		69 Ft/m ²	100 000							100 000
Közülat fenntartása		227 000 Ft/km	5 395 790							5 395 790
Beszámítás										
Önkormányzati feladatok	5 525	2 700	14 852 700							14 782 500
Beszámítás			-10 589 395							-2 871 720
Üdülőhelyi feladatok			328 000							328 000
Lakott külterülettel kapcs.			249 900							247 350
Polgármesteri illetmény támogatása										1 756 400
1.1 Helyi önkormányzatok helyi támogatás			126 761 325							136 022 050
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 8 hó	17,5	4 469 900	52 148 833			18,0				53 028 000
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó	18,0	4 308 000	26 819 400			18,0				26 514 000
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó kiegészítő		35 000	687 600							
Óvodai ellátás/ Ped. bértám. 4 hó kiegészítő	1,0	35 000	0							0
Közvetlen segítők bértám. 8 hó	14	1 800 000	15 600 000			14	2 205 000			20 589 000
Közvetlen segítők bértám. 8 hó (pedagógus szakkép.)	1	4 469 900	2 979 933			14				10 299 000
Közvetlen segítők bértám. 4 hó	12	1 800 000	8 400 000							
Közvetlen segítők bértám. 4 hó (pedagógus szakkép.)	1	4 308 000	0							0
Óvodaműködési támogatás 8 hó	200	80 000	10 893 333							11 111 200
Óvodaműködési támogatás 4 hó	206	80 000	5 610 067							5 555 600
köznevelési intézmény működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0							0
1.2 Települési önkormányzatok egyes közzenevelési feladatainak támogatása			123 139 166							127 078 800
Szociális feladatok egyéb támogatása	5 496	2	33 707 000							33 223 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 375	395	3 900 000							4 420 000
Családsegítő szolgálat kiegészítő										
Gyermekjóléti szolgálat										
Gyermekjóléti szolgálat kiegészítő										
Szoci. ékeztetés	18	55 360	996 480							608 960
Hízi segítségnyújtás	0	145 000	0							0
Idősek klubja	25	109 000	2 725 000							2 725 000
Szakmai dolgozók bértám. (tdősek Otthona)	19	2 606 040	49 514 760			19	2 848 000			54 112 000
Intézmény-üzemelt. tám.			6 483 000							2 001 000
Bölcsődei ellátás	10	494 100	4 941 000							8 979 000
Bölcsődei igazgatási támogatás										3 083 000
Ékeztetés Óvoda, Iskola 12 hó	9,76	1 632 000	15 569 280							18 164 000
Ékeztetés kiegészítés			18 417 231							21 685 484
Rászoruló gyermekek ékeztetése	700	570	144 780							145 920
1.3 A települési önkormányzatok szociális-gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			136 398 531							149 147 364
Kulturális feladatok támogatása	5496	1 140	6 271 140							6 624 750
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 271 140							6 624 750
ÖSSZESEN			392 570 162							418 872 964

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

6. tájékoztató tábla

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Besorolás	
1.	Helytörténelmi Emlékművelő Alapítvány	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
2.	Táti Túzóltóegyesület	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
3.	Német Nemzetiségi Fúvószenekar	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	125 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
4.	Katolikus Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	300 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	2 450 000
5.	Református Egyház	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	100 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
6.	Egyebek	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	675 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
7.	Bursa	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 000 000	ÖNKÉNTES DOLOGI	
8.	Lakosságnak juttatandó (telek)	Hozzájárulás a beruházási kiadásokhoz	1 200 000	ÖNKÉNTES FELHALMOZÁSI	
9.	Sportegyesület (bérleti díj)	Hozzájárulás a dologi kiadásokhoz	1 750 000	KÖTELEZŐ DOLOGI	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
Összesen:			5 400 000		

Költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként

7. tájékoztató tábla

1. Kultúrház és Könyvtár		2017. eredeti	2018. eredeti
Közművelődés	Személyi jutt.	9 557 100	11 067 000
	Járulékok, adók	2 107 537	2 136 500
	Dologi	6 100 000	9 652 000
Közművelődés összesen		17 764 637	22 855 500
Könyvtár	Személyi jutt.	2 104 800	2 347 000
	Járulékok, adók	470 456	462 500
	Dologi	750 000	920 000
Könyvtár összesen		3 325 256	3 729 500
Teleház	Dologi	595 000	501 000
Ingtatlanhasznosítás	Dologi	1 100 000	2 000 000
Művészeti csoportok	Dologi	440 000	440 000
Kultúrház intézmény összesen	Személyi jutt.	11 661 900	13 414 000
	Járulékok, adók	2 577 993	2 599 000
	Dologi	8 985 000	13 513 000
1. KULTURHAZ ES KONYVTAR OSSZESEN		23 224 893	29 526 000

2. SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN		2017. eredeti	2018. eredeti
Bentlakásos ellátás/Időskorúak demens bentlakásos ellátás	Személyi jutt.	79 693 100	84 626 000
	Járulékok, adók	20 458 437	21 910 960
	Dologi	56 669 000	56 669 000
Bentlakásos ellátás		156 820 537	5 164 000
Nappali ellátás	Személyi jutt.	4 854 200	5 164 000
	Járulékok, adók	1 113 845	995 283
	Dologi	164 000	164 000
Nappali Klub összesen		6 132 045	6 323 283
Szociális étkeztetés	Személyi jutt.		
	Járulékok, adók		
	Dologi		
Szociális étkeztetés összesen		0	0
Házi segítségnyújtás	Személyi jutt.		
	Járulékok, adók		
	Dologi		
Házi segítségnyújtás összesen		0	0
Szent György Otthon intézmény összesen	Személyi jutt.	84 547 300	89 790 000
	Járulékok, adók	21 572 282	22 906 243
	Dologi	56 833 000	56 833 000
2. SZENT GYÖRGY OTTHON ÖSSZESEN		162 952 582	169 529 243

Költségvetési szervek működési kiadásai kormányzati funkcióként

7. tájékoztató tábla

3. Közös Önkormányzati Hivatal		2017. eredeti	2018. eredeti
Önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenység	Szem.jutt.	68 642 000	68 096 963
	Járulékok, adók	15 384 628	13 648 833
	Dologi	15 890 000	18 374 052
Igazgatási tevékenység összesen		99 916 628	100 119 848
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása közvetett tevékenység	Szem.jutt.	2 427 000	2 359 289
	Járulékok, adók	533 900	481 863
Közvetett tevékenység		2 960 900	2 841 152
Országgyűlési választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
Országgyűlési választások		0	0
Európai Parlamenti választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
EP választás		0	0
Önkormányzati választások	Szem.jutt.	0	0
	Járulékok, adók	0	0
	Dologi	0	0
Önkormányzati választások		0	0
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	Szem.jutt.	71 069 000	70 456 252
	Járulékok, adók	15 918 528	14 130 696
	Dologi	15 890 000	18 374 052
	Tám.ért.kiad.	0	0
3. KOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL OSSZ		102 877 528	102 961 000

ÖSSZESEN		2017. eredeti	2018. eredeti
Költségvetési szervek működése összesen	Személyi jutt.	167 278 200	173 660 252
	Járulékok, adók	40 068 803	39 635 939
	Dologi	81 708 000	88 720 052
	Szoc. ellátás	0	0
	Tám. ért. kiad	0	0
I. KOLTSEGVETESI SZERVEK MUKODESE		289 055 003	302 016 243

Önkormányzati működési kiadások kormányzati funkcióként

8. tájékoztató tábla

Ssz.	FELADATOK	KIEMELT ELŐIR.	2017. eredeti	2018. eredeti
	Közutak üzemeltetése, fenntartása	Dologi	2 920 000	3 556 000
	Árvíz- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	Dologi	18 780 000	18 780 000
	Sportlétesítmények működtetése	Dologi	1 270 000	635 000
	Lakóingatlan üzemeltetése			635 000
	Közvilágítás	Dologi	12 700 000	12 700 000
	Köztemető-fenntartás és működtetés	Dologi	1 778 000	1 778 000
		Szem.jutt.	5 001 000	4 374 607
	Zöldterület-kezelés	Járulékok, adók	1 116 050	831 738
		Dologi	10 000 000	9 994 900
	ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS,PARK ÖSSZESEN		16 117 050	15 201 245
		Szem.jutt.	3 000 000	3 000 000
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Járulékok, adók	660 000	585 000
		Dologi	0	0
	HOSSZABB KÖZFOGLALKOZTATÁS ÖSSZES		3 660 000	3 585 000
1.1.7.	KOMMUNALIS AGAZAT ÖSSZESEN		57 225 050	56 235 245
	Átmeneti segély/Önkormányzati segély	Szoc.ellátás	3 854 000	800 000
	Rendszeres szociális segély	Szoc.ellátás		
	Munkanélküliek aktív korúak ellátása	Szoc .ellátás		
	Lakásfenntartási támogatás	Szoc .ellátás	1 500 000	900 000
	Temetési segély/Önkormányzati segély	Szoc.ellátás	1 000 000	600 000
	Szociális étkeztetés	Dologi		16 160 000
		Szoc.ellátás	2 850 000	
	Betegséggel kapcsolatos ellátás	Szoc.ellátás	1 757 000	500 000
	Nyári gyermekétkeztetés	Szoc.ellátás		
	Rendkívüli gyermekvédelmi tám./Önkormányzati segély	Szoc. ellátás	1 500 000	800 000
		Dologi		
	Köztemetés	Szoc. ellátás		
	Tartós betegség tám.	Szoc. ellátás		200 000
	Bursa			1 000 000
1.1.8.	SZOCIALIS SEGELYEZÉS, CSALÁDVEDELEM ÖSSZ		12 461 000	4 800 000
	Háziorvosi alapellátás	Dologi	482 000	635 000
	HÁZIORVOSI ELLÁTÁS ÖSSZESEN		482 000	635 000
	Fogorvosi alapellátás	Dologi	205 000	222 250
	FOGORVOSI ALAPELLÁTÁS ÖSSZESEN		205 000	222 250
		Szem.jutt.	6 258 400	7 557 615
	Védőnők	Járulékok, adók	1 401 048	1 473 735
		Dologi	2 668 000	2 786 000
	VÉDŐNŐK ÖSSZESEN		10 327 448	11 817 350
1.3.9.	EGÉSZSÉGUGY ÖSSZESEN		11 014 448	12 674 600
		Szem.jutt.	18 407 000	23 258 965
	Önkormányzati jogalkotás / Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Járulékok, adók	4 147 100	4 612 392
		Dologi	21 600 000	19 850 000
		Allami t.visszaf		
		Tám.ért.kiad		
	Önkormányzati jogalkotás összesen		44 154 100	47 721 357
1.4.10.	ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS ÖSSZESEN		44 154 100	47 721 357

Önkormányzati működési kiadások kormányzati funkcióként

8. tájékoztató tábla

	Szem.jutt.	6 475 000	7 113 500
Intézményi étkeztetés	Járulékok, adók	1 448 235	1 394 771
	Dologi	57 200 000	57 300 000
Étkeztetés összesen		65 123 235	65 808 271
Bölcsődei étkeztetés	Dologi	2 352 000	2 412 000
Bölcsődei étkeztetés összesen		2 352 000	2 412 000
1.6.12. TARSULAS FINANSZIROZASA	Tám.ért.kiad	126 149	155 295 600
2.1.13. Támogatások - Műk. c. pénzeátadás	Pénze. átad.		
	Szem.jutt	39 141 400	45 304 687
	Járulékok, adók	8 772 433	8 897 636
Önkormányzati feladatok összesen	Dologi	131 955 000	147 444 150
	Szoc. ellátás	9 611 000	4 800 000
	Pénze. átad.	0	0
ONKORMÁNYZATI FELADATOK OSSZESEN		189 479 833	206 446 473

Tát Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

9. tájékoztató tábla

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	120 900 000	123 318 000	125 784 360	128 300 047	498 302 407
Osztalék, koncessziós díjak	02	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	03	500 000	510 000	520 200	530 604	2 060 804
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2 600 000	2 652 000	2 705 040	2 759 141	10 716 181
Részvények, részesedések értékesítése	05	-	-	-	-	-
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	-	-	-	-	-
Saját bevételek (01+...+07)	08	124 000 000	126 480 000	129 009 600	131 589 792	511 079 392
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	62 000 000	63 240 000	64 504 800	65 794 896	255 539 696
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	-	-	-	-	-
Adott váltó	14	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	15	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	16	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	-	-	-	-	-
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	-	-	-	-	-
Adott váltó	22	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing	23	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés	24	-	-	-	-	-
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	62 000 000	63 240 000	64 504 800	65 794 896	255 539 696

Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
(Tát Város Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	418 872 964	Személyi juttatások	218 964 939
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 262 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 533 577
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	236 164 202
4.	Közhatalmi bevételek	144 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	159 495 600
6.	4-ből EU-s támogatás		Tartalékok	369 943 056
7.	Egyéb működési bevételek	131 244 400	Beruházások	561 604 956
8.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	590 251 279	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
9.	1.-ből EU-s támogatás		Felújítások	63 363 779
10.	Felhalmozási bevételek		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000
12.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Államános tartalék	
13.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Céltartalék	
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+13.)	1 295 930 643	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+13.)	2 065 870 109
15.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>	335 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	335 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	
17.	Válalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Értékpapír értékesítése	450 000 000	Kölcsön törlesztése	
20.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (22+...+26.)</i>		Betét elhelyezése	
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 060 534
23.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25.	Értékpapírok kibocsátása			
26.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27.	Finanszírozási bevételek összesen (15.+21.)	785 000 000	Finanszírozási kiadások összesen (15.+...+21.)	15 060 534
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14.+27.)	2 080 930 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14.+27.)	2 080 930 643