

EFP050/01 (munkaanyag)

1. oldal

01 ÚRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	Úrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	01	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1	9 178 875
Normatív jutalmak	2	0
Céljuttatás, projektprémium	3	150 000
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4	0
Végkielégítés	5	0
Jubileumi jutalom	6	0
Béren kívüli juttatások	7	300 000
Ruházati költségtérítés	8	0
Közlekedési költségtérítés	9	0
Egyéb költségtérítések	10	0
Lakhatási támogatások	11	0
Szociális támogatások	12	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	13	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	14	9 628 875
Választott tisztségviselők juttatásai	15	7 381 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	16	0
Egyéb külső személyi juttatások	17	700 000
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	18	8 081 800
Személyi juttatások (=14+18)	19	17 710 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20	3 784 864
Szakmai anyagok beszerzése	21	345 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22	3 548 250
Árubeszerzés	23	700 000
Készletbeszerzés (=21+22+23)	24	4 593 250
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25	575 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	26	2 468 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	27	3 043 000
Közüzem díjak	28	14 170 000
Vásárolt élelmezés	29	7 073 109
Bérleti és lízingdíjak	30	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31	4 970 000
Közvetített szolgáltatások	32	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	33	3 686 000
Egyéb szolgáltatások	34	3 621 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35	33 920 109
Kiküldetések kiadásai	36	20 000

EFP050/01 (munkaanyag)

01 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	01	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Reklám- és propagandakiadások	37	0
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	38	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39	19 387 854
Fizetendő általános forgalmi adó	40	11 000 000
Kamatkiadások	41	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	42	1 500 000
Egyéb dologi kiadások	43	7 200 600
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	44	39 088 454
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45	80 664 813
Társadalombiztosítási ellátások	46	0
Családi támogatások	47	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	48	0
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	49	100 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	50	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	51	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	52	0
Egyéb nem intézményi ellátások	53	5 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	54	5 150 000
Nemzetközi kötelezettségek	55	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	56	138 272
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	57	0
Egyéb elvonások és befizetések	58	0
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	59	138 272
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belülre	60	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	61	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	62	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	63	5 007 871
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	64	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	65	0
Árkiegészítések, ártámogatások	66	0
Kamattámogatások	67	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	68	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	69	3 844 900
Tartalékok	70	37 720 000
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	71	46 711 043

EFP050/01 (munkaanyag)

01 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	01	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	72	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	73	42 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	74	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	75	6 880 000
Részesedések beszerzése	76	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	77	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	78	14 026 500
Beruházások (=72+...+78)	79	63 656 500
Ingatlanok felújítása	80	2 650 000
Informatikai eszközök felújítása	81	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	82	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83	688 500
Felújítások (=80+...+83)	84	3 338 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	85	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	86	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	87	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	88	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	89	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	90	0
Lakástámogatás	91	0
Felhalmozási célú támogatások Európai Uniónak	92	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	93	1 200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	94	1 200 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	95	222 216 395

EFP050/02 (munkaanyag)

1. oldal

02 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	02	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1	2 402 652
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2	0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	3	9 554 968
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4	2 144 340
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5	0
Elszámolásból származó bevételek	6	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7	14 101 960
Elvonások és befizetések bevételei	8	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	9	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	10	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	11	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12	1 713 084
Működési célú támogatások áht-n belülről (=07+...+12)	13	15 815 044
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	15	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	16	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	17	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	18	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (=14+...+18)	19	0
Magánszemélyek jövedelemadói	20	0
Társaságok jövedelemadói	21	0
Jövedelemadók (=20+21)	22	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	23	0
Bérez- és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	24	0
Vagyoni típusú adók	25	5 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	26	30 000 000
Fogyasztási adók	27	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	28	0
Gépjárműadók	29	5 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30	0
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	31	35 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	32	200 000

EFP050/02 (munkaanyag)

02 ŪRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	02	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Közhatalmi bevételek (=22+ +25+31+32)	33	40 200 000
Készletértékesítés ellenértéke	34	0
Szolgáltatások ellenértéke	35	7 876 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	15 300 000
Tulajdonosi bevételek	37	0
Ellátási díjak	38	2 628 503
Kiszámlázott általános forgalmi adó	39	0
Általános forgalmi adó visszatérítés	40	0
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	41	0
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	42	5 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	43	5 000
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	44	0
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	46	0
Biztosító által fizetett kártérítés	47	0
Egyéb működési bevételek	48	1 400 000
Működési bevételek (=34+ +40+43+46+ +48)	49	27 209 503
Immateriális javak értékesítése	50	0
Ingatlanok értékesítése	51	40 005 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	52	0
Részesedések értékesítése	53	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	54	0
Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	55	40 005 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	56	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	57	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	58	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	59	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	61	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	62	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése európai uniótól	63	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	64	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,	65	0

EFP050/02 (munkaanyag)

02 ÚRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	úrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	02	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
------------	---------	-------------

kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	66	33 253 066
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	67	33 253 066
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	68	156 482 613

EFP050/03 (munkaanyag)

03 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	Űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	03	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3	0
Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (=01+02+03)	4	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	5	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	6	0
Kincstárjegyek beváltása	7	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	8	0
Belföldi kötvények beváltása	9	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10	0
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	11	0
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	12	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	13	508 478
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	15	0
Pénzügyi lízing kiadásai	16	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	17	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	18	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	19	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	20	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	21	508 478
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	22	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	23	0
Külföldi értékpapírok beváltása	24	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	25	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	26	0
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	27	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	28	0
Váltókiadások	29	0
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	30	508 478

EFP050/04 (munkaanyag)

04 ŰRLAP

PIR törzsszám	szektor	fejezet megye /település típus	cím, alcím	szakágazat	űrlap	év	időszak
366674	1254	08	84	841105	04	2017	3

Időszak: 2017.01.01 - 2017.12.31

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3	0
Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	4	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	6	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	7	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	8	0
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	9	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10	66 242 260
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	11	0
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12	66 242 260
Államháztartáson belüli megelőlegezések	13	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14	0
Központi, irányító szervi támogatás	15	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése	16	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	17	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételi	18	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételi	19	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	20	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	21	66 242 260
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	22	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	23	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	24	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	25	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	26	0
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	27	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	28	0
Váltóbevételek	29	0
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	30	66 242 260