

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 273 489 115	0	1 273 489 115
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 989 053	0	8 989 053
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	15 994 793	0	15 994 793
05	Végkielégítés (K1105)	659 000	0	659 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	13 688 769	0	13 688 769
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	44 987 213	0	44 987 213
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	70 000	0	70 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	6 958 866	0	6 958 866
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 644 953	0	5 644 953
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 651 869	0	50 651 869
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 421 133 631	0	1 421 133 631
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	36 925 992	0	36 925 992
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	96 942 622	0	96 942 622
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 731 415	0	30 731 415
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	164 600 029	0	164 600 029
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 585 733 660	0	1 585 733 660
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	341 712 886	0	341 712 886
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	300 894 934	0	300 894 934
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 462 000	0	7 462 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	15 610 973	0	15 610 973
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 064 229	0	5 064 229
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 680 750	0	12 680 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 272 319	0	30 272 319
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	394 167 092	0	394 167 092
30	Árubeszerzés (K313)	588 146	0	588 146
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	425 027 557	0	425 027 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 785 941	0	21 785 941
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 533 888	0	6 533 888
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	28 319 829	0	28 319 829
35	Közüzemi díjak (K331)	188 081 588	0	188 081 588
36	Vásárolt élelmezés (K332)	103 642 676	0	103 642 676
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 185 145	0	12 185 145
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	75 854 986	0	75 854 986
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	36 091 771	0	36 091 771
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	8 347 132	0	8 347 132
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	116 211 090	0	116 211 090
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	340 112 371	0	340 112 371
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	6 958 532	0	6 958 532
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	872 179 627	0	872 179 627
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 177 652	0	2 177 652
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	21 408 650	0	21 408 650
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 586 302	0	23 586 302

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	287 003 020	0	287 003 020
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	144 189 000	0	144 189 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	136 298 282	0	136 298 282
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	56 891	0	56 891
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	56 891	0	56 891
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 137 132	0	50 137 132
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	617 684 325	0	617 684 325
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 966 797 640	0	1 966 797 640
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	9 958 765	0	9 958 765
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	9 958 765	0	9 958 765
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	13 270 867	0	13 270 867
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 408 472	0	1 408 472
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	427 460	0	427 460
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 434 935	0	11 434 935
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	23 229 632	0	23 229 632
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	5 010 121	0	5 010 121
122	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	312 093 938	0	312 093 938
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	317 104 059	0	317 104 059
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	110 770 222	0	110 770 222
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 275 000	0	1 275 000
150	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	46 895	0	46 895
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	109 448 327	0	109 448 327
161	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+...+172) (K508)	10 000 000	0	10 000 000
163	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	10 000 000	0	10 000 000
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	114 628 251	0	114 628 251
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	81 438 389	0	81 438 389
180	ebből: háztartások (K512)	1 783 650	0	1 783 650
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	31 406 212	0	31 406 212
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	552 502 532	0	552 502 532
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 425 540	0	2 425 540
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	560 936 656	0	560 936 656
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	8 273 073	0	8 273 073

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	114 228 785	0	114 228 785
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 640 023	0	106 640 023
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	792 504 077	0	792 504 077
198	Ingatlanok felújítása (K71)	78 806 667	0	78 806 667
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 884 742	0	1 884 742
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	15 877 620	0	15 877 620
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	96 569 029	0	96 569 029
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	53 910 000	0	53 910 000
242	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	53 910 000	0	53 910 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	140 659 530	0	140 659 530
254	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	120 842 000	0	120 842 000
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	19 817 530	0	19 817 530
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	194 569 530	0	194 569 530
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	5 553 618 986	0	5 553 618 986

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	1 723 006	0	1 723 006
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	538 723 000	0	538 723 000
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	391 225 938	0	391 225 938
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	29 382 836	0	29 382 836
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 786 685	0	16 786 685
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	11 528 942	0	11 528 942
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	989 370 407	0	989 370 407
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	101 639 582	0	101 639 582
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	281 608	0	281 608
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	782 003	0	782 003
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	14 048 075	0	14 048 075
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	49 543 600	0	49 543 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	23 435 578	0	23 435 578
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	7 805	0	7 805
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	13 540 913	0	13 540 913
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 091 009 989	0	1 091 009 989
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 672 000	0	1 672 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	5 676 000	0	5 676 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	5 676 000	0	5 676 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	7 348 000	0	7 348 000
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	769 794 504	0	769 794 504
110	ebből: építményadó (B34)	279 682 082	0	279 682 082
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	218 442 234	0	218 442 234
112	ebből: telekadó (B34)	271 670 188	0	271 670 188
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 844 274 300	0	1 844 274 300
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 844 274 300	0	1 844 274 300
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	73 307 786	0	73 307 786
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	73 307 786	0	73 307 786
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	3 908 400	0	3 908 400
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	3 908 400	0	3 908 400

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	1 921 490 486	0	1 921 490 486
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	16 502 730	0	16 502 730
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	727 000	0	727 000
180	ebből: egyéb bírság (B36)	1 597 114	0	1 597 114
184	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	7 313 882	0	7 313 882
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	2 707 787 720	0	2 707 787 720
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 621 226	0	2 621 226
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	880 677 944	0	880 677 944
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	271 229 823	0	271 229 823
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	42 078 527	0	42 078 527
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	24 876 760	0	24 876 760
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	250 000	0	250 000
200	Ellátási díjak (B405)	218 209 161	0	218 209 161
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	187 699 856	0	187 699 856
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	84 178 000	0	84 178 000
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081)	15	0	15
204	ebből: államháztartáson belül (B4081)	15	0	15
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	38 081	0	38 081
208	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	560	0	560
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	38 096	0	38 096
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 829 357	0	1 829 357
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	14 272 158	0	14 272 158
220	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	490 208	0	490 208
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 868 254	0	4 868 254
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 431 854 325	0	1 431 854 325
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	924 114 495	0	924 114 495
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	165 600	0	165 600
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	924 114 495	0	924 114 495
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	35 700 000	0	35 700 000
237	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	33 000 000	0	33 000 000

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
239	ebből: háztartások (B64)	1 200 000	0	1 200 000
240	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	1 500 000	0	1 500 000
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 128 064	0	2 128 064
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	20 000	0	20 000
249	ebből: háztartások (B65)	1 088 064	0	1 088 064
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	40 000	0	40 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	980 000	0	980 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	37 828 064	0	37 828 064
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	15 000 000	0	15 000 000
264	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	15 000 000	0	15 000 000
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	3 931 888	0	3 931 888
275	ebből: háztartások (B75)	931 888	0	931 888
276	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	1 000 000	0	1 000 000
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 000 000	0	2 000 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	18 931 888	0	18 931 888
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	6 218 874 481	0	6 218 874 481

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K03 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	1 618 995 449	0	1 618 995 449
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	2 105 530 990	0	2 105 530 990
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 724 526 439	0	3 724 526 439
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	24 017 045	0	24 017 045
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 136 874 713	-2 136 874 713	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	5 885 418 197	-2 136 874 713	3 748 543 484
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	5 885 418 197	-2 136 874 713	3 748 543 484

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2018.12.31.

adatok Ft-ban

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	3 577 940 388	0	3 577 940 388
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	3 577 940 388	0	3 577 940 388
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 024 785	0	14 024 785
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 024 785	0	14 024 785
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	27 602 193	0	27 602 193
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 136 874 713	-2 136 874 713	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	5 756 442 079	-2 136 874 713	3 619 567 366
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	5 756 442 079	-2 136 874 713	3 619 567 366