

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2017.12.31.

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)	1 293 553 689	0	1 293 553 689
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 633 750	0	3 633 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	17 636 800	0	17 636 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	14 929 267	0	14 929 267
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	65 224 522	0	65 224 522
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	57 181	0	57 181
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 770 659	0	7 770 659
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	5 416 735	0	5 416 735
12	Szociális támogatások (K1112)	119 144	0	119 144
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 822 257	0	50 822 257
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 459 164 004	0	1 459 164 004
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	40 204 589	0	40 204 589
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	93 858 465	0	93 858 465
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17 395 691	0	17 395 691
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	151 458 745	0	151 458 745
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 610 622 749	0	1 610 622 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	378 791 327	0	378 791 327
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	332 513 509	0	332 513 509
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	9 469 000	0	9 469 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	18 275 129	0	18 275 129
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 698 843	0	4 698 843
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	46 240	0	46 240
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	13 788 606	0	13 788 606
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 700 106	0	29 700 106
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	366 119 841	0	366 119 841
31	Árubeszerzés (K313)	648 812	0	648 812
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	396 468 759	0	396 468 759
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 072 551	0	16 072 551
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 210 953	0	7 210 953
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	23 283 504	0	23 283 504
36	Közüzemi díjak (K331)	195 312 130	0	195 312 130
37	Vásárolt élelmezés (K332)	87 600 792	0	87 600 792
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	12 533 844	0	12 533 844
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	99 521 434	0	99 521 434
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	39 391 339	0	39 391 339
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	28 240 807	0	28 240 807
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	89 216 104	0	89 216 104
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	327 454 746	0	327 454 746
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	1 631 689	0	1 631 689
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	851 030 389	0	851 030 389
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 416 903	0	2 416 903
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 715 188	0	15 715 188

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2017.12.31.

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	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	18 132 091	0	18 132 091
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	281 137 707	0	281 137 707
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	175 472 410	0	175 472 410
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	138 870 348	0	138 870 348
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	1 720	0	1 720
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	24 995 032	0	24 995 032
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	168 955	0	168 955
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 960 949	0	38 960 949
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	659 436 446	0	659 436 446
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 948 351 189	0	1 948 351 189
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	10 585 025	0	10 585 025
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	10 585 025	0	10 585 025
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	15 706 678	0	15 706 678
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	2 805 730	0	2 805 730
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	2 698 680	0	2 698 680
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	10 202 268	0	10 202 268
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	26 291 703	0	26 291 703
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	240 474	0	240 474
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	1 078 935 036	0	1 078 935 036
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	3 907 485	0	3 907 485
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	1 083 082 995	0	1 083 082 995
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150) (K505)	12 700	0	12 700
142	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	12 700	0	12 700
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	100 348 568	0	100 348 568
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	1 330 632	0	1 330 632
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	310 087	0	310 087
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	98 707 849	0	98 707 849
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	26 000 000	0	26 000 000
166	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	26 000 000	0	26 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	87 811 978	0	87 811 978
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	238 500	0	238 500
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	16 000 000	0	16 000 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	65 507 682	0	65 507 682

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2017.12.31.

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
183	ebből: háztartások (K512)	2 461 940	0	2 461 940
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	2 503 856	0	2 503 856
189	ebből: egyéb külföldiek (K512)	1 100 000	0	1 100 000
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 297 256 241	0	1 297 256 241
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 964 704	0	2 964 704
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	758 824 917	0	758 824 917
194	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	13 546 750	0	13 546 750
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	6 592 294	0	6 592 294
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	81 223 997	0	81 223 997
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	145 976 386	0	145 976 386
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	995 582 298	0	995 582 298
201	Ingatlanok felújítása (K71)	82 095 481	0	82 095 481
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 539 108	0	1 539 108
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 349 761	0	11 349 761
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	94 984 350	0	94 984 350
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	83 373 962	0	83 373 962
233	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	31 886 512	0	31 886 512
236	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	3 407 784	0	3 407 784
237	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	48 079 666	0	48 079 666
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	45 117 710	0	45 117 710
257	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	1 000 000	0	1 000 000
259	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	44 117 710	0	44 117 710
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	128 491 672	0	128 491 672
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	6 480 371 529	0	6 480 371 529

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2017.12.31.

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)	2 414 905	0	2 414 905
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	526 198 219	0	526 198 219
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	332 454 319	0	332 454 319
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	30 886 030	0	30 886 030
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	20 879 714	0	20 879 714
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	7 221 192	0	7 221 192
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	920 054 379	0	920 054 379
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	3 907 485	0	3 907 485
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	381 445	0	381 445
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	381 445	0	381 445
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	92 889 623	0	92 889 623
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	76 380	0	76 380
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 550 473	0	2 550 473
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	7 340 597	0	7 340 597
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	45 628 900	0	45 628 900
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	24 764 408	0	24 764 408
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	12 528 865	0	12 528 865
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 017 232 932	0	1 017 232 932
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	400 000	0	400 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	400 000	0	400 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	400 000	0	400 000
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+116) (B34)	789 378 048	0	789 378 048
110	ebből: építményadó (B34)	298 125 360	0	298 125 360
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	219 571 043	0	219 571 043
113	ebből: telekadó (B34)	271 681 645	0	271 681 645
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 013 890 998	0	2 013 890 998
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	2 011 917 608	0	2 011 917 608
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	1 973 390	0	1 973 390
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	72 216 105	0	72 216 105
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	72 216 105	0	72 216 105
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	4 706 200	0	4 706 200
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	4 706 200	0	4 706 200

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2017.12.31.

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
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 090 813 303	0	2 090 813 303
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	25 998 201	0	25 998 201
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	420 368	0	420 368
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	3 433 058	0	3 433 058
181	ebből: egyéb bírság (B36)	10 132 596	0	10 132 596
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	12 012 179	0	12 012 179
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 906 189 552	0	2 906 189 552
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 264 950	0	2 264 950
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	812 980 830	0	812 980 830
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	264 365 992	0	264 365 992
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	44 514 874	0	44 514 874
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	29 873 436	0	29 873 436
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	48 556 047	0	48 556 047
199	Ellátási díjak (B405)	201 069 356	0	201 069 356
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	265 748 494	0	265 748 494
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	354 178	0	354 178
207	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082)	7 769	0	7 769
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	354 178	0	354 178
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092)	85 073	0	85 073
215	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	85 073	0	85 073
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	85 073	0	85 073
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	4 421 657	0	4 421 657
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	31 918 971	0	31 918 971
219	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)	1 065 763	0	1 065 763
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	17 336 145	0	17 336 145
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 411 914 430	0	1 411 914 430
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	623 040 755	0	623 040 755
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	40 000	0	40 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	623 080 755	0	623 080 755
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	4 582 183	0	4 582 183

KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
2017.12.31.

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
236	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	3 000 000	0	3 000 000
238	ebből: háztartások (B64)	890 000	0	890 000
242	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	692 183	0	692 183
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	7 853 244	0	7 853 244
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	20 000	0	20 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	2 450 000	0	2 450 000
248	ebből: háztartások (B65)	1 485 075	0	1 485 075
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	70 394	0	70 394
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	3 827 775	0	3 827 775
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	12 435 427	0	12 435 427
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	19 787 736	0	19 787 736
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	18 171 265	0	18 171 265
274	ebből: háztartások (B75)	1 616 471	0	1 616 471
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	19 787 736	0	19 787 736
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	5 991 040 832	0	5 991 040 832

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
2017.12.31.

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)	508 521 401	0	508 521 401
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	1 468 681 990	0	1 468 681 990
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	1 977 203 391	0	1 977 203 391
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	23 722 621	0	23 722 621
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	2 053 237 458	-2 053 237 458	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	4 054 163 470	-2 053 237 458	2 000 926 012
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 054 163 470	-2 053 237 458	2 000 926 012

KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
2017.12.31.

adatok Ft-ban

K04 - Önkormányzati (irányító szervei) 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)	508 521 401	0	508 521 401
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	1 505 530 990	0	1 505 530 990
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	2 014 052 391	0	2 014 052 391
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	181 076 671	0	181 076 671
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	21 192 055	0	21 192 055
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	202 268 726	0	202 268 726
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	23 561 337	0	23 561 337
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 053 237 458	-2 053 237 458	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	4 293 119 912	-2 053 237 458	2 239 882 454
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 293 119 912	-2 053 237 458	2 239 882 454