

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások - 2017.

Forintban

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	201 916 000	241 216 000	0	238 831 443	605 748 000	0	238 831 443
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 625 000	6 241 000	0	6 241 000	0	0	6 241 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	264 000	0	263 400	0	0	263 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	193 000	254 000	0	253 358	0	0	253 358
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 127 000	1 127 000	0	1 127 000	0	0	1 127 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 060 000	0	3 059 510	9 000 000	0	3 059 510
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	995 000	1 517 000	0	1 514 574	0	0	1 514 574
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	214 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 556 000	0	4 258 810	0	0	4 258 810
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 070 000	258 235 000	0	255 549 095	614 748 000	0	255 549 095
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	22 272 000	23 235 000	0	23 234 089	66 816 000	0	23 234 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	782 000	0	781 200	0	0	781 200
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 165 000	4 475 000	0	4 472 296	0	0	3 866 696
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 437 000	28 492 000	0	28 487 585	66 816 000	0	27 881 985
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	238 507 000	286 727 000	0	284 036 680	681 564 000	0	283 431 080
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	50 500 000	57 456 000	0	57 453 608	151 500 000	0	57 453 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 467 688
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 999 931
26	ebből: tőpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	634 540
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 351 449
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 186 000	2 077 000	0	2 073 405	0	0	2 025 964
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 385 000	37 377 000	0	37 167 389	0	0	37 098 895
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	24 571 000	39 454 000	0	39 240 794	0	0	39 124 859
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 276 000	2 688 000	0	2 684 136	0	0	2 624 679
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 181 000	1 127 000	0	1 117 727	0	0	1 115 149
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 457 000	3 815 000	0	3 801 863	0	0	3 739 828
36	Közvetlen díjak (K331)	19 043 000	19 114 000	0	17 477 223	54 480 222	0	15 781 204
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	14 748 000	14 641 000	0	14 637 963	0	0	13 598 928
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	846 000	1 058 000	0	1 023 627	0	0	1 022 997
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	3 238 000	4 049 000	0	4 032 286	0	0	3 903 770
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	33 000	287 000	0	277 553	0	0	270 353
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	228 393
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 663 000	4 438 000	0	4 437 021	0	0	3 772 021
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	18 193 000	26 975 851	0	24 779 045	3 870 000	0	24 626 800
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 953 532
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	59 764 000	70 562 851	0	66 664 718	58 350 222	0	62 976 073
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 329 000	23 278 005	0	24 881 444	15 127 564	0	23 710 017
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	410 000	0	408 989	0	0	327 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	295 000	0	269 115	0	0	266 598
53	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	63 574
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 051 000	10 490 000	0	10 487 619	0	0	10 468 210
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 380 000	36 473 005	0	36 047 167	15 127 564	0	34 771 825
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	112 172 000	150 304 856	0	145 754 542	73 477 786	0	140 612 585

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	605 000	0	604 500	0	0	604 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	604 500
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 440 000	3 997 000	0	3 996 037	0	0	3 983 237
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított jutalás (K48)	0	0	0	0	0	0	276 705
117	ebből: közremérés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0	0	0	0	0	0	368 690
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	3 140 342
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	107 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 440 000	4 602 000	0	4 600 537	0	0	4 587 737
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 983 000	0	1 982 634	0	0	1 982 634
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 983 000	0	1 982 634	0	0	1 982 634
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	6 566 000	6 566 000	0	6 429 191	0	0	6 429 191
152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	1 261 077
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	5 168 114
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	417 000	0	416 457	0	0	416 457
167	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0	0	0	416 457
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	12 513 000	13 637 000	0	13 636 060	0	0	13 636 060
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	4 944 812
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	7 444 960
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	50 000
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	1 196 288
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 079 000	22 603 000	0	22 464 342	0	0	22 464 342
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	748 591 000	92 721 000	0	7 142 331	0	0	7 142 331
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	3 070 000	0	3 059 529	0	0	3 069 529
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 545 000	7 198 000	0	7 196 339	0	0	7 119 339
197	Részesedések beszerzése (K65)	0	1 342 000	0	625 000	0	0	625 000
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	1 342 000	0	0	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	202 805 000	31 699 000	0	4 121 872	0	0	4 101 082
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	955 283 000	138 030 000	0	24 155 071	0	0	24 057 281
201	Ingatlanok felújítása (K71)	11 614 000	16 554 000	0	14 767 460	0	0	10 250 053
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	5 041 000	0	5 040 437	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 136 000	5 763 000	0	5 280 632	0	0	2 700 013
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	14 750 000	27 358 000	0	25 088 529	0	0	12 950 066
256	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)	0	86 000	0	85 369	0	0	85 369
260	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	0	0	0	85 369
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+266) (K8)	0	86 000	0	85 369	0	0	85 369
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 391 731 000	687 166 856	0	563 638 678	906 541 786	0	545 642 068

02 - Beszámoló a B1 - B7: költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2017.

Forintban						
2	3	4	5	6	7	8
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	101 474 940	102 474 940	102 474 940	0	102 474 940
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	94 252 057	114 861 439	114 861 439	0	114 861 439
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 227 120	5 147 204	5 147 204	0	5 147 204
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 498 883	17 039 065	17 039 065	0	17 039 065
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 726 146	1 726 146	0	1 726 146
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	228 453 000	241 248 794	241 248 794	0	241 248 794
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 107 000	90 056 062	89 390 029	0	89 390 029
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 221 436
34	ebből: központi kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	604 500
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	13 470 600
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	74 093 493
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	269 568 000	331 304 856	330 638 823	0	330 638 823
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	85 369	85 369	0	85 369
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	921 654 000	129 866 631	129 781 283	0	129 781 283
71	ebből: fejezeti kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	122 031 739
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	7 029 544
76	ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	720 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	921 654 000	129 952 000	129 866 652	0	129 866 652
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	57 908 000	57 338 000	58 455 620	0	47 130 133
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	29 431 843
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	11 310 588
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	6 387 700
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B35)	71 869 000	58 243 000	83 691 812	0	74 085 418
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B35)	0	0	0	0	74 085 418
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	11 194 000	11 194 000	11 974 265	0	9 573 022
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	9 573 022
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	9 440 000	9 440 000	15 252 972	0	11 501 722
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	10 731 100
167	ebből: korábbi évek megszünt adótermei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0	0	770 622
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	92 503 000	78 877 000	110 919 049	0	95 160 162
169	Egyéb közhatalmi bevételek (=170+...+184) (B36)	0	1 419 000	1 281 748	0	1 143 209
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	10 000
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	8 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	421 859
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	703 350
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	159 411 000	137 634 000	170 656 437	0	143 433 504

186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 824 000	3 174 000	3 551 313	0	3 411 713
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	12 541 000	7 753 000	11 766 605	0	6 271 873
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	0	0	0	0	474 635
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	958 000	1 561 000	1 662 127	0	1 103 660
191	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	21 403
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	9 484 000	10 148 915	0	8 248 109
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	1 018 360
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásából származó bevételek (B404)	0	0	0	0	10 637
199	Ellátási díjak (B405)	28 074 000	28 133 000	28 102 617	0	28 102 617
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 874 000	7 096 000	8 177 202	0	6 030 722
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	587 000	2 216 000	0	507 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamátjellegű bevételek (>=206+207) (B408)	0	2 000	1 980	0	1 980
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	2 000	1 980	0	1 980
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	74 000	73 724	0	73 724
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	542 000	595 029	0	592 636
219	ebből: a szerződés megkötéséből, a szerződés végrehajtásából származó bevételek, a ráterhelésen kívüli költségekért, szennyvízért, olajért vagy más jog megteremtéséért, jogszabály melletti garanciaért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	4 755
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	203 840
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+194+...+201+208+216+217+218) (B41)	50 271 000	58 326 000	66 295 512	0	54 344 834
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	500 000	0	0	0	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	500 000	0	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0	416 457	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	1 783 000	3 338 000	3 114 746	0	3 114 746
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	0	18 000
246	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 000
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	372 121
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	2 293 625
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	425 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+233+244) (B6)	1 783 000	3 338 000	3 114 746	416 457	3 114 746
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	682 000	682 000	130 003	0	130 003
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	130 003
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	4 262 000	4 261 569	0	409 428
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	190 278
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	0	219 150
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	682 000	4 934 000	4 391 572	0	539 431
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 394 861 000	665 498 856	704 963 722	416 457	661 937 190

03 - K9. Finanszírozási kiadások

								Forintban
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 930 124	7 930 124	0	7 930 124	0	8 641 166	7 930 124
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	251 040 000	240 427 000	0	239 747 646	0	0	239 747 646
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 970 124	248 357 124	0	247 677 770	0	8 641 166	247 677 770
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 970 124	248 357 124	0	247 677 770	0	8 641 166	247 677 770
	Finanszírozási kiadások Irányítószervi támogatások nélkül (=40-22) (K9)	7 930 124	7 930 124	0	7 930 124	0	8 641 166	7 930 124

04 - B8. Finanszírozási bevételek - 2017.

						Forintban
2	3	4	5	6	7	8
Megnevezés	Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
05	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (=06+07) (B812)	4 800 124	4 800 124	4 800 000	0	625 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	4 800 124	4 800 124	4 800 000	0	625 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0	24 798 000	24 798 040	0	24 798 040
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	24 798 000	24 798 040	0	24 798 040
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	8 641 166	0	8 641 166
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	251 040 000	240 427 000	239 747 646	0	239 747 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	255 840 124	270 025 124	277 986 852	0	273 811 852
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	255 840 124	270 025 124	277 986 852	0	273 811 852
	Finanszírozási bevételek Irányítószervi támogatások nélkül (=32-17) (B8)	4 800 124	29 598 124	38 239 206	0	34 064 206