

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/2017. (II.28.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat- szám	költség feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	1.melléklet ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	1 530 000			1 530 000
Normatív jutalmak		K1102				0
Céltartalás, projektpremium		K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				0
Végkielégítés		K1105				0
Jubileumi jutalom		K1106				0
Béren kívüli juttatások		K1107				0
Ruházati költségterítés		K1108				0
Közfeladési költségterítés		K1109				0
Egyéb költségterítések		K1110				0
Lakhatási támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	3 000			3 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	1 533 000	0	0	1 533 000
Válszituációt lezáró díjak, jutalmak		K121	6 410 000			6 410 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		K122	708 000			708 000
Egyéb külső személyi juttatások		K123	300 000			300 000
Külső személyi juttatások		K12	7 418 000			7 418 000
Személyi juttatások		K1	8 951 000	0	0	8 951 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	2 064 000			2 064 000
Szakmai anyagok beszerzése		K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 790 000			2 790 000
Árubeszerzés		K313				0
Készletbeszerzés		K31	2 880 000	0	0	2 880 000
Informáliai szolgáltatások igénybevétele		K321	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322				0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	400 000	0	0	400 000
Közvetített szolgáltatások		K331	5 210 000			5 210 000
Közvetített díjak		K332	2 350 000			2 350 000
Vásárolt élelmiszer		K333				0
Bérfel- és lízing díjak		K334	1 800 000			1 800 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K335	650 000			650 000
Közvetített szolgáltatások		K336	350 000			350 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K337	9 380 000			9 380 000
Egyéb szolgáltatások		K338	19 740 000	0	0	19 740 000
Szolgáltatási kiadások		K33	32 210 000	0	0	32 210 000
Kiküldetések kiadásai		K341				0
Reklam- és propagandakiadások		K342				0
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások		K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K351	6 320 000			6 320 000
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	1 200 000			1 200 000
Kamatkiadások		K353	1 320 000			1 320 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				0
Egyéb dologi kiadások		K355	350 000			350 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások		K35	9 190 000	0	0	9 190 000
Dologi kiadások		K3	32 210 000	0	0	32 210 000
Társadalombiztosítási ellátások		K41				0
Családi támogatások		K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások		K48	4 500 000			4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 500 000	0	0	4 500 000
Rendszeres közlekedési költségek		K501				0
Elvonások és befizetések		K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	50 619 000			50 619 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508				0
Átkészítések, ártámogatások		K509				0
Kamat támogatások		K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	1 480 000			1 480 000
Tartalékok-általános		K512	21 114 509			21 114 509
Tartalékok-cél		K512				0
Egyéb működési célú kiadások		K5	71 733 509	1 480 000	0	73 213 509
Működési kiadások összesen			119 458 509	1 480 000	0	120 938 509
Immateriális javak beszerzése, letétele		K61	90 000			90 000
Ingatlanok beszerzése, letétele		K62	2 000 000			2 000 000
Informáliai eszközök beszerzése, letétele		K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, letétele		K64	1 600 000			1 600 000
Rendszeres beszerzés		K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	462 000			462 000
Beruházások		K6	4 152 000	0	0	4 152 000
Ingatlanok felújítása		K71	10 230 000			10 230 000
Informáliai eszközök felújítása		K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	2 770 000			2 770 000
Felújítások		K7	13 000 000	0	0	13 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	491 000			491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86				0
Lakástámogatás		K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	491 000	0	0	491 000
Felhalmozási kiadások összesen			17 643 000	0	0	17 643 000
Költségvetési kiadások		K1-K8	137 101 509	1 480 000	0	138 581 509
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K911				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K912				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K913	2 143 000			2 143 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	2 143 000	0	0	2 143 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915	2 143 000	0	0	2 143 000
Pénzügyi lízing kiadásai		K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	2 143 000	0	0	2 143 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele		K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó számmegjelölésű ügyletek kiadásai		K93				0
Finanszírozási kiadások		K9	2 143 000	0	0	2 143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			139 244 509	1 480 000	0	140 724 509

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (E Ft)

3/2017. (11.28.)

1.a. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	900070 Tartalék	018030 Támogatási célú finanszírozási műv	082092 Házművelés	066020 Hőszegélytápkedés	064010 Köznevelés	051020 Hulladékszállítás	091140 Óvodamunkák	107051 Szociális ellátás	107060 Települési támogatás	074011 Házműves	013350 Önkorm vagyonnal gazd	013320 Temető	091030 Sport	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható költségek	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					1 530 000											1 530 000
Normatív jutalmak	K1102																0
Céltuttatás, projektpremium	K1103																0
Készletlen, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																0
Végkielégítés	K1105																0
Jubileumi jutalom	K1106																0
Béren kívüli juttatások	K1107																0
Ruházati költségterítés	K1108																0
Közlékedési költségterítés	K1109																0
Egyéb költségterítések	K1110					3 000											3 000
Lakhatási támogatások	K1111																0
Szociális támogatások	K1112																0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113																0
<i>ebből igazgatási díjak</i>	K1113																0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	1 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 000
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 410 000															6 410 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	708 000															708 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000															300 000
Külső személyi juttatások	K12	7 418 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 418 000
Személyi juttatások összesen	K1	7 418 000	0	0	0	1 533 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 951 000
szociális hozzájárulási adó	K2	1 704 000				340 000											2 044 000
rehabilitációs hozzájárulás	K2																0
korkedvezmény-biztosítási járulékok	K2																0
egészségügyi hozzájárulás	K2																0
táppenz hozzájárulás	K2					20 000											20 000
<i>ebből: a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatos adó terhe</i>	K2																0
munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	K2																0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 704 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 064 000
Szállmány anyagok beszerzése	K311	80 000				10 000											90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000				500 000								90 000			2 790 000
Árubeszerzés	K313																0
Készletbeszerzés	K31	2 280 000	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0	2 880 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	400 000															400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322																0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
Közüemi díjak	K331	1 000 000			650 000	60 000	2 300 000		800 000					120 000	280 000		5 210 000
Vásárolt élelmézés	K332									1 800 000						550 000	2 350 000
Béren és lizing díjak	K333																0
<i>ebből: a készletért és a munkavégzési szolgáltatásokért (ÁH) alapú szertartások kifizetése</i>	K333																0
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	700 000				400 000								200 000	500 000		1 800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	650 000															650 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K335																0
Szállmányi tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000															350 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 030 000				500 000		800 000				50 000					9 380 000
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337																0
Szolgáltatási kiadások	K33	10 730 000	0	0	650 000	960 000	2 300 000	800 000	800 000	1 800 000	0	50 000	0	320 000	780 000	550 000	19 740 000
Kiküldetések kiadásai	K341																0
Reklam- és propagandakiadások	K342																0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 730 000			180 000	400 000	620 000	220 000	220 000	500 000				90 000	210 000	150 000	6 320 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000															1 200 000
Kamatkiadások	K353															1 320 000	1 320 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	K353																0
<i>ebből: vállalkozási díjak, kamatkifizetés</i>	K353																0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																0
<i>ebből: működési célú díjak,</i>																	

[illegible]

[illegible]

ebből: kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9113																		0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 000	2 143 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																		0
ebből: befektetési célok	K91211																		0
ebből: kárpótlási célok	K91212																		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																		0
ebből: ártalomértékpapírok beváltása	K91221																		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																		0
ebből: kárpótlási célok	K91241																		0
ebből: ártalomértékpapírok beváltása	K91242																		0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																		0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																		0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																		0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 000	2 143 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																		0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																		0
ebből: ártalomértékpapírok beváltása	K9231																		0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																		0
ebből: nemzetszájoni teljesítéses szerződések	K9241																		0
ebből: más szerződések	K9242																		0
ebből: külföldi megelőlegezések	K9243																		0
ebből: ártalomértékpapírok beváltása	K9244																		0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																		0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 143 000	2 143 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 447 000	21 114 509	51 490 000	830 000	3 763 000	2 920 000	1 020 000	1 020 000	2 300 000	4 500 000	50 000	16 517 000	500 000	2 090 000	4 163 000	140 724 509		

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

3/2017. (II. 28.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		2.melléklet			
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 455 907		12 455 907
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	31 556 603		31 556 603
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 292 588		15 292 588
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	60 505 098		60 505 098
	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 065 000		1 065 000
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	61 570 098		61 570 098
	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
	Társaságok jövedelemadói	B312			0
	Jövedelemadók	B31	0		0
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
	Vagyoni típusú adók	B34	3 200 000		3 200 000
	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000		15 000 000
	Fogyvasztási adók	B352			0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
	Gépjárműadók	B354	2 200 000		2 200 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70 000		70 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 270 000		17 270 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
	Közhatalmi bevételek	B3	20 470 000		20 470 000
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 500 000		2 500 000
	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000		800 000
	Ellátási díjak	B405	1 900 000		1 900 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000		1 500 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	200 000		200 000
	Kamatbevételek	B408	1 320 000		1 320 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
	Egyéb működési bevételek	B410			0
	Működési bevételek	B4	8 220 000		8 220 000
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
	Működési bevételek összesen		90 260 098		90 260 098
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0
	Immateriális javak értékesítése	B51			0
	Ingatlanok értékesítése	B52			0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
	Részecsdések értékesítése	B54			0
	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
	Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	90 260 098		90 260 098
	Költségvetési bevételek				0
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0
	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól	B8112			0
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0		0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0		0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8131	40 464 411		40 464 411
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 000 000		10 000 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÖDÉSRE	B8132			0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
	Maradvány igénybevétele	B813	50 464 411		50 464 411
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
	Központi, irányító szervei támogatás	B816			0
	Betétek megszüntetése	B817			0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 464 411		50 464 411
	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0		0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
	Finanszírozási bevételek	B8	50 464 411		50 464 411
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		140 724 509		140 724 509