

/2018. (.) rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb távú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	081045 Szabadidő sporttevékenység támogatása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális érték gondozása	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áhk.	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			560791										560791
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			265465										265465
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			1200000										1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			9137429										9137429
Elszámolásból származó bevételek	B116			6555										6555
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	11170240	0	0	0	0		0	0		0	11170240
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
központi költségvetési szervektől	B16													0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	417912												0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16													417912
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16													0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16													0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16													0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16					20031433	24638224				675500			45345157
társulások és költségvetési szerveiktől	B16													0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16													0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	417912	0	0	0	20031433	24638224	0		0	675500		0	45763069
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	417912	0	11170240	0	20031433	24638224	0		0	675500		0	56933309
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25													0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	38051854												0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25													38051854
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	38051854			0									38051854
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	38051854		0	0									38051854
épitményadó	B34													0
magánszemélyek kommunális adója	B34												223649	223649
telekadó	B34													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B34													0
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351												223649	223649
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351												45150264	45150264
Gépjárműadók	B352												45150264	45150264
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B354												870139	870139
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355													0
egyéb bírság	B36													0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	243		4025										0
Közhatalmi bevételek	B3	243		4025									258802	263070
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3160	319161						6600	118850			46502854	46507122
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	3160	312144						6600	110000				447771
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													431904
Tulajdonosi bevételek	B404	968200	72374					10469		28000		0		0
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	B404	487938												1079043
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	173626	95447					3534						487938
Kamatbevételek	B408	180		586										272607
Egyéb működési bevételek	B411	350131	114061					1209041		9584		339039		766
ebből: költségek visszatérítései	B411	280336	28862							9584		339039		2021856
Működési bevételek	B4	1495297	601043	586				1223044	6600	156434		339039		657821
Ingatlanok értékesítése	B52		48000											3822043
Felhalmozási bevételek	B52		48000											48000
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65													48000
egyéb vállalkozásoktól	B65	564038												0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	564038												564038
														564038

Működési célú átvett pénzeszközök	B65	564038	0											564038
Költségvetési bevételek	B1-B7	40529344	649043	11174851		20031433	24638224	1223044	6600	156434	675500	339039	46502854	145926366
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				32863707									32863707
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813				32863707									32863707
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			196533										196533
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			196533	32863707									33060240
Finanszírozási bevételek	B8			196533	32863707									33060240
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	40529344	649043	11371384	32863707	20031433	24638224	1223044	6600	156434	675500	339039	46502854	178986606

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 649 000	37 220 000	354 978 50
Normatív jutalmak	K1102			0
Céltartalás, proj-kr-pénzüm	K1103			
Készletérté, ügyek, bevetésterítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107			
Ruházati költségterítés	K1108			
Közelkedési költségterítés	K1109			
Egyéb költségterítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	25 649 000	37 420 000	188 867
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7 209 000	7 309 000	356 867 17
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			730 836 8
Egyéb külső személyi juttatások	K123			
Külső személyi juttatások	K12	7 209 000	7 309 000	730 836 8
Személyi juttatások	K1	32 858 000	44 729 000	429 950 85
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 688 000	6 700 000	575 687 9
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 472 000	1 522 000	151 649 0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 957 000	11 157 000	111 465 01
Arbeszerzés	K313			
Készletbeszerzés	K31	10 429 000	12 679 000	126 629 91
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	680 000	780 000	727 598
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	278 000	278 000	265 069
Kommunikációs szolgáltatások	K32	958 000	1 058 000	992 667
Közzéttemi díjak	K331	1 369 000	1 719 000	163 674 5
Vásárolt élelmiszer	K332			
Bérfel- és lízing díjak	K333	888 000	890 000	889 373
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	955 000	753 000	207 566
Közvetített szolgáltatások	K335			
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	1 370 000	2 815 000	280 550 1
Egyéb szolgáltatások	K337	3 482 000	3 482 000	335 644 8
Szolgáltatási kiadások	K33	8 064 000	9 659 000	8 895 633
Kiküldetések kiadásai	K341			
Reklám- és propagandakiadások	K342			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 018 000	5 057 150	430 256 9
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 000	58 000	58 000
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	40 000	120 000	103 698
Egyéb dologi kiadások	K355			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 116 000	5 235 150	4 482 267
Dologi kiadások	K3	24 567 000	28 631 150	27 033 558
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42		675 500	675 500
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43			
Beutazással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47		54 600	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 800 000	9 502 750	938 981 8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 800 000	10 232 850	10 065 318
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		564 038	564 038
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 520 000	11 220 000	111 661 69
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Arbeszerzések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300 000	3 555 100	355 510 0
Tartalékok általános	K513	7 769 217	71 705 832	0
Tartalékok cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	16 589 217	87 044 970	15 285 307
Egyéb működési célú kiadások	K6	86 502 217	177 337 970	101 136 147
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 400	1 000 000	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		439 878	439 878
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések nyitvéléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	119 578	118 767
Beruházások	K6	1 000 000	1 559 456	558 645
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informaticai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Pelujítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7			
Peluhmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Peluhmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Peluhmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb feluhmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Peluhmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Peluhmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb feluhmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb feluhmozási célú kiadások	K8	1 000 000	1 559 456	558 645
Feluhmozási kiadások összesen	K8	87 502 217	178 897 426	101 694 792
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Porgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
Porgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122			
Belekterítési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Belekterítési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 601	1 601	1601
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Közzetűti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 601	1 601	1601
Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Beketerítési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz ucm kapcsolódó számadatos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	1 601	1 601	1601
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	87 503 818	178 899 027	101 696 393

Önkormányzat 2017. évi zárszámadása
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői és munkaadói tevékenysége	013330 Az önkormányzatok általános igazgatási feladatai	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabbtávú közfoglalkoztatás	041237 közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Köztisztviselők, alagutak, üzemeltetése, fenntartása	051030 Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása	64010 Közműellátás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Városi közfoglalkoztatási és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi ellátás	081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	082042 Könyvtári állomány gyűjtése, kiadása, nyilvántartása	082092 Közművelődési és kulturális tevékenység	091140 Óvodai nevelési feladatai	104037 Intézményen kívüli gyermekvédelmi tevékenység	104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	ÖSSZESEN		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	504798					14781317	20211735																			35497850
Béren kívüli juttatások	K1107																										0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113						88051	100816					0														188867
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	504798	0	0		0	14869368	20312551	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35686717	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	7308368																									7308368
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																									0	
Külső személyi juttatások	K12	7308368	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7308368	
Személyi juttatások összesen	K1	7813166	0	0		0	14869368	20312551	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42995085	
szociális hozzájárulási adó	K2	1706826					1738663	2290828																			5736317
egészségügyi hozzájárulás	K2												0													0	
táppénz hozzájárulás	K2						11568	8994					0														20562
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1706826	0	0		0	1750231	2299822	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5756879	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	314174	5118				5906	472498			18898	45433					0	0	654463		0	0	0	0	0	1516490	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	271613	134909	253775			1619112	2831052	1278921	148829		135942	3808079				38205	34712	579543	11809						11146501	
Készletbeszerzés	K31	585787	140027	253775			0	1625018	3303550	1278921	148829		154840	3853512				38205	34712	1234006	11809	0	0	0	0	12662991	
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	181799																440000	105799			0	0	0	0	727598	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	192381		67588															5100							265069	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	374180	0	67588		0	0	0	0	0		0	0				0	440000	110899	0	0	0	0	0	0	992667	
Közütemi díjak	K331	175379	20332	531050			127985				355357	41185					155106	230351								1636745	
Berleti és lízing díjak	K333										889373															889373	
Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334						45000																			207566	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2483001					22500		250000				102385	9000				51181	50000							2805501	
Egyéb szolgáltatások	K337	997690		156628			105000		40000	203763		470000	792091				8000	583276								3356448	
eből: biztosítási díjak	K337	228368																								228368	
Szolgáltatási kiadások	K33	3656070	20332	687678		0	300485		290000	203763	1244730	470000	935661	9000			214287	863627		0	0	0	0	0	0	8895633	
Kiküldetések kiadásai	K341																									0	
Reklám- és propagandakiadások	K342	0																								0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	320414	41600	269820			469342	763173	341558	95203	336074	41807	1091586	2430			62125	9372	472876	3189						4320569	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58000																									58000
Kamatkiadások	K353																									0	
eből: államháztartáson belül	K353																									0	
eből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai	K353																									0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	
eből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése	K354																									0	
eből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete	K354																									0	
eből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése	K354																									0	
Egyéb dologi kiadások	K355	103696										2															103698
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	482110	41600	269820	0	469342	763173	341558	95203	336074	41809	1091586	2430			0	62125	9372	472876	3189	0	0	0	0	0	4482267	
Dologi kiadások	K3	5098147	201959	1278861	0	2394845	4066723	1910479	447795	1580804	666649	5880759	11430			0	314617	484084	2681408	14998	0	0	0	0	0	27033558	
pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42																				0	675500				675500	
Családi támogatások	K42	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	675500	0			675500	
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48																										
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48																										
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48																									7976233	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48																									0	
átmeneti segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48																									0	
temetési segély [Szocvtv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48																									0	
köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48																									1413585	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	K48																									1413585	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48																									0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	675500	0	9389818	10065318		
Elvonások és befizetések	K502				564038																						564038
elkülönített állami pénzalapok részére	K506																									0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	572000													476533	693604					308448		274048			2324633	
társulások és költségvetési szervek részére	K506				8601516								240000											0	8841516		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	572000	0	0		8601516	0	0	0	0		0	240000	476553	693604		0	0	0	0	308448	0	274048			11166169	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																							0		0	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512																									0	
egyéb vállalkozások részére	K512																									0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	300000	0	0	3255100	0	0	0	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3555100	
Tartalékok-általános	K513																									0	
Tartalékok-cél	K513																									0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	872000	0	0	3819138	8601516	4066723	1910479	447795	1580804	0		240000	476553	693604		0	0	0	0	308448	0	274048			15285307	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																									0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																									0	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63																									0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64												239178						200700							439878	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67												64578						54189							118767	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303756			0	0	0	254889	0	0	0	0	0	0	558645	
Ingatlanok felújítása	K71																									0	
Informaticai eszközök felújítása	K72																										

[illegible]