

Szentkirályszabadja Polgármesteri Hivatal
Kiadások

Ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat				Módosított előirányzat_1.				Előirányzat-módosítás_2.				Módosított előirányzat_2.			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 896	4 201	4 201	29 298	20 896	4 201	4 201	29 298	224			224	21 120	4 201	4 201	29 522
02	Normatív jutalmak	K1102	208			208	208	0	0	208				0	208	0	0	208
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
06	Jutalmi jutalom	K1106				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	811	325	325	1 461	811	325	325	1 461				0	811	325	325	1 461
08	Ruházati költségterítés	K1108				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	580	187	187	954	580	187	187	954				0	580	187	187	954
10	Egyéb költségterítések	K1110	507			507	507	0	0	507				0	507	0	0	507
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	201			201	201	0	0	201	752			752	953	0	0	953
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 203	4 713	4 713	32 629	23 203	4 713	4 713	32 629	976	0	0	976	24 179	4 713	4 713	33 605
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0	210	0	0	210				0	210	0	0	210
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	320	0	0	320				0	320	0	0	320
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	240			240	253	0	0	253				0	253	0	0	253
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	240	0	0	240	783	0	0	783	0	0	0	0	783	0	0	783
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 443	4 713	4 713	32 969	23 986	4 713	4 713	33 412	976	0	0	976	24 962	4 713	4 713	34 388
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 250	1 101	1 101	6 452	4 395	1 101	1 101	6 592	190			190	4 590	1 101	1 101	6 793
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40	41		81	40	41	0	81				0	40	41	0	81
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	592	45		637	655	45	0	700				0	655	45	0	700
23	Ánuszbeszerzés	K313				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	632	86	0	718	695	86	0	781	0	0	0	0	695	86	0	781
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 305	45	0	1 350	1 305	45	0	1 350			0	0	1 305	45	0	1 350
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	249	180		429	249	180		429				0	249	180	0	429
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 554	225	0	1 779	1 554	225	0	1 779	0	0	0	0	1 554	225	0	1 779
28	Közütemi díjak	K331	608	300	0	908	608	300	0	908			0	0	608	300	0	908
29	Vásárolt élelmiszerek	K332				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kezelési szolgáltatások	K334	67	5	0	76	67	9	0	76			0	0	67	9	0	76
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	177	112	0	289	177	112	0	289			0	0	177	112	0	289
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 087	37	11	1 135	1 087	37	11	1 135	450			450	1 537	37	11	1 585
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 939	458	11	2 408	1 939	458	11	2 408	450	0	0	450	2 389	458	11	2 858
36	Kiküldetések kiadásai	K341	129			129	139	0	0	139				0	139	0	0	139
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		28		28	0	28	0	28				0	0	28	0	28
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	129	28	0	157	139	28	0	167	0	0	0	0	139	28	0	167
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	907	39	0	946	927	39	0	966			0	0	927	39	0	966
40	Fenntartó általános forgalmi adó	K352	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	1			1	1	0	0	1				0	1	0	0	1
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	138			138	138	0	0	138				0	138	0	0	138
44	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 046	39	0	1 085	1 066	39	0	1 105	0	0	0	0	1 066	39	0	1 105
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 299	836	11	6 146	5 393	836	11	6 240	450	0	0	450	5 843	836	11	6 690
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
49	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatottak, munkanélküliekkel kapcsolatos ellátások	K45				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		32 992	6 650	5 825	45 467	33 738	6 650	5 825	46 213	1 616	0	0	1 616	35 354	6 650	5 825	47 829
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
72	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
74	Részesedések beszerzése	K65				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
77	Beruházások (=70+...+76)	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
79	Informátikai eszközök felújítása	K72				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
81	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0	0	0	0				0	0	0	0	0

kötségvetése
Önkormányzati előirányzatok
Kiadások

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat				Előirányzat módosítás 2. (1. sz. az ÖK-t nem érintette)				Módosított előirányzat 2.			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 761	5 707	0	14 468	3 920	0	0	3 920	12 681	5 707	0	18 388
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, prímisiprámium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Vésztartalék, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalmak	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	715	0	0	715	0	0	0	0	715	0	0	715
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségterítés	K1109	133	0	0	133	0	0	0	0	133	0	0	133
10	Egyéb költségterítések	K1110	82	0	0	82	0	0	0	0	82	0	0	82
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=81+...+13)	K11	9 691	5 707	0	15 398	3 920	0	0	3 920	13 611	5 707	0	19 318
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	8 744	2 874	2 874	14 492	0	0	0	0	8 744	2 874	2 874	14 492
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 764	40	40	1 844	0	0	0	0	1 764	40	40	1 844
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	374	122	122	619	0	0	0	0	374	122	122	619
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 962	2 770	2 770	14 502	0	0	0	0	8 962	2 770	2 770	14 502
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	18 653	8 477	2 770	32 955	3 920	0	0	3 920	22 573	8 477	2 770	36 275
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 009	1 409	652	6 070	764	0	0	764	4 773	1 409	652	6 834
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	65	6	6	71	0	0	0	0	65	6	6	71
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 578	700	0	4 278	0	0	0	0	3 578	700	0	4 278
23	Árúbeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 643	706	0	4 349	0	0	0	0	3 643	706	0	4 349
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 129	0	0	1 129	0	0	0	0	1 129	0	0	1 129
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	487	0	0	487	0	0	0	0	487	0	0	487
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 616	0	0	1 616	0	0	0	0	1 616	0	0	1 616
28	Közütemi díjak	K331	5 180	0	0	5 180	0	0	0	0	5 180	0	0	5 180
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérlési és lízing díjak	K333	125	0	0	125	0	0	0	0	125	0	0	125
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 644	515	0	2 159	0	0	0	0	1 644	515	0	2 159
32	Székelly kapu, szobrok	K335	500	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	500
33	Közvetített szolgáltatások	K336	900	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	900
34	Szakkmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	1 540	0	0	1 540	0	0	0	0	1 540	0	0	1 540
35	Egyéb szolgáltatások	K338	2 680	0	0	2 680	0	0	0	0	2 680	0	0	2 680
36	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 899	1 215	0	23 114	0	0	0	0	21 899	1 215	0	23 114
37	Költségek kiadásai	K341	64	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0	64
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	30
39	Költségek kiadásai, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	94	0	0	94	0	0	0	0	94	0	0	94
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 671	362	0	5 033	0	0	0	0	4 671	362	0	5 033
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kamatkiadások	K353	30	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	30
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
45	Költségek kiadásai és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 151	362	0	5 513	0	0	0	0	5 151	362	0	5 513
46	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 403	2 283	0	34 686	0	0	0	0	32 403	2 283	0	34 686
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzügyi támogatások, kölcsönök	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	5 220	5 220	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 220	5 220	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
56	Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Cherkez és befizetések	K502	5 934	0	0	5 934	0	0	0	0	5 934	0	0	5 934
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506	6 686	0	0	6 686	0	0	0	0	6 686	0	0	6 686
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kamatkiadások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	450	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	450
67	Tartalékok-általános	K513	38 594	0	0	38 594	-12 260	0	0	-12 260	26 334	0	0	26 334
68	Tartalékok-cél	K514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Egyéb működési célú kiadások (=65+...+67)	K5	51 664	0	0	51 664	-12 260	0	0	-12 260	39 404	0	0	39 404
70	Működési célú kiadások (=69+20+45+54+68)	K6	106 729	12 169	8 642	129 995	-7 576	0	0	-7 576	99 153	12 169	8 642	122 419
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 150	0	0	3 150	0	0	0	0	3 150	0	0	3 150
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Informaiikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 276	0	0	5 276	0	0	0	0	5 276	0	0	5 276
75	Részvételbeszerzések	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Meglévő részvételbeszerzések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Beruházások (=70+...+76)	K6	10 407	0	0	10 407	0	0	0	0	10 407	0	0	10 407
78	Ingatlanok felújítása	K71	8 327	0	0	8 327	0	0	0	0	8 327	0	0	8 327
79	Informaiikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 930	0	0	2 930	0	0	0	0	2 930	0	0	2 930
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 257	0	0	11 257	0	0	0	0	11 257	0	0	11 257
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú kiadások (=91+82+91)	K9	21 663	0	0	21 663	0	0	0	0	21 663	0	0	21 663
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	128 393	12 169	8 642	151 655	-7 576	0	0	-7 576	120 817	12 169	8 642	144 082
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0	0							

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

2.d.melléklet az 1/2018.(III.01.) önkormányzati rendelethez

1.c.melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Kiadások

Sorozat	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatás) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	78 182	10 886	4 201	93 269
02	Normatív jutalmak	K1102	208	0	0	208
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	590	0	0	590
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 452	394	325	4 171
08	Ruházati költségértékesítés	K1108	0	0	0	0
09	Közelkedési költségértékesítés	K1109	1 053	195	187	1 435
10	Egyéb költségértékesítések	K1110	867	5	0	872
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	953	0	0	953
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=91+...+13)	K11	85 305	11 480	4 713	101 498
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	9 954	2 874	2 874	14 703
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kezelt juttatások	K122	2 084	40	40	2 164
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	627	122	122	872
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	11 665	3 037	3 037	17 739
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	96 970	14 517	7 750	119 237
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 986	2 769	1 753	23 507
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	505	47	0	552
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 519	1 615	0	18 134
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 024	1 662	0	18 686
25	Informatika szolgáltatások igénybevétele	K321	2 578	51	0	2 629
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	819	186	0	1 005
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 397	237	0	3 634
28	Közütemi díjak	K331	7 228	501	0	7 729
29	Vásárolt elemzés	K332	0	0	0	0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	125	0	0	125
31	Karbantartás, kisajátított szolgáltatások	K334	3 636	559	0	4 195
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 540	0	0	1 540
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 177	112	0	3 289
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 198	787	11	11 996
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	26 904	1 959	11	28 874
36	Küldetések kiadásai	K341	203	0	0	203
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	30	28	0	58
38	Küldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	233	28	0	261
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 298	718	0	9 016
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	31	0	0	31
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	948	0	0	948
44	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 277	718	0	9 995
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	56 835	4 694	11	61 450
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	5 220	5 220
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	5 220	5 220
55	Nemzetközi kölelezetességek	K501	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	5 934	0	0	5 934
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K503	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 686	0	0	6 686
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
63	Arányosítási, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	450	0	0	450
66	Tartalékok-általános	K512	26 334	0	0	26 334
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	K5	39 404	0	0	39 404
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		212 195	21 890	14 734	248 818
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 150	0	0	3 150
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	236	0	0	236
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 292	0	0	6 292
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
75	Megegyező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 319	0	0	2 319
77	Beruházások (=70+...+76)	K6	11 997	0	0	11 997
78	Információk felújítása	K71	8 327	0	0	8 327
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 930	0	0	2 930
82	Felújítások (=78+...+81)	K7	11 257	0	0	11 257
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+...+90)	K8	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		23 253	0	0	23 253
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	235 448	21 890	14 734	272 072
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
98	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
99	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
100	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
101	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
102	Beföldi értékpapírok kiadásai (=98+...+101)	K912	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 960	0	0	5 960
105	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	90 639	16 813	5 757	113 209
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
109	Beföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+...+108)	K91	96 599	16 813	5 757	119 169
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+...+113)	K92	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	96 599	16 813	5 757	119 169
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		332 048	38 702	20 491	391 241

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal
Bevételek

Ezer forintban																		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat				Módosított előirányzat, 1.				Előirányzat-módosítás, 2.				Módosított előirányzat, 2.			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	Osszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatói) feladatok	Osszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0				0				0				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0				0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0				0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0				0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0				0				0				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0				0				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0				0				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0				0				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	746	0	0	746				0			0	746
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0	746	0	0	746	0	0	0	0	746	0	0	746
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B22				0				0				0				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0				0				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0				0				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0				0				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0				0				0				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0				0				0
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0				0				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0				0
27	Fogyasztási adók	B352				0				0				0				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0				0				0
29	Gépjárműadók	B354				0				0				0				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0				0				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0				0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0				0
38	Ellátási díjak	B405				0				0				0				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0				0				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0				0
41	Kamatbevételek	B408				0				0				0				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0				0				0
43	Egyéb működési bevételek	B410			68	68			68	68				0			68	68
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	0	0	68	68	0	0	68	68	0	0	0	0	0	0	68	68
45	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0				0
46	Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0				0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0				0
48	Részeselek értékesítése	B54				0				0				0				0
49	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0				0				0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0				0				0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0				0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0				0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B71				0				0				0				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0				0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0				0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	0	0	68	68	746	0	68	814	0	0	0	0	746	0	68	814
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-32 992	-6 650	-5 757	-45 399	-32 992	-6 650	-5 757	-45 399	-34 608	-6 650	-5 757	-47 015	-34 608	-6 650	-5 757	-47 015
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Hozsói lejárati hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0				0				0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0				0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0				0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (=62+63+64)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0				0				0
67	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0				0				0
68	Belektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0				0				0
69	Belektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0				0				0
70	Beföldi értékpapírok kiadásai (=66+...+69)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 557			1 557	1 557			1 557				0	1 557			1 557
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0				0				0
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0				0				0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0				0				0
75	Maradvány igénybevétele (=71+...+74)	B813	1 557	0	0	1 557	1 557	0	0	1 557	0	0	0	0	1 557	0	0	1 557
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0				0				0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0				0				0
78	Központi, irányító szerv támogatás	B816	31 435	6 650	5 757	43 842	31 435	6 650	5 757	43 842	1 616	0	0	1 616	33 051	6 650	5 757	45 458
79	Bérek megszüntetése	B817				0				0				0				0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0				0				0
81	Beföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+...+80)	B81	32 992	6 650	5 757	45 399	32 992	6 650	5 757	45 399	1 616	0	0	1 616	34 608	6 650	5 757	47 015
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0				0				0
83	Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0				0				0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0				0				0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0												

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Bevételek

2b.melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.évi előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	46 034	0	0	46 034
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	41 038	0	0	41 038
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	29 782	0	0	29 782
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 540	0	0	2 540
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	249	0	0	249
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	119 643	0	0	119 643
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 680	0	0	19 680
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	139 323	0	0	139 323
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	8 988	0	0	8 988
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 988	0	0	8 988
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 600	0	0	7 600
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 000	0	0	44 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	12 000	0	0	12 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	10	0	0	10
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	56 010	0	0	56 010
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	260	0	0	260
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	63 870	0	0	63 870
34	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	8 075	1 449	0	9 524
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 180	391	0	2 571
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	20	0	0	20
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	68	68
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	10 275	1 840	68	12 183
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	1 732	0	0	1 732
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	1 732	0	0	1 732
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 251	0	0	2 251
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	408	0	0	408
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	2 659	0	0	2 659
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	226 847	1 840	68	228 755
60	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		3 005	-20 050	-14 666	-31 710
61	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-11 606	0	0	-11 606
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=62+63+64)	B811	0	0	0	0
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
70	Belföldi értékpapírok kiadásai (=66+...+69)	B812	0	0	0	0
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	41 780	0	0	41 780
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	7 496	0	0	7 496
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
74	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
75	Maradvány igénybevétele (-71+...+74)	B813	49 276	0	0	49 276
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
78	Központi, irányító szervi támogatás	B816	90 639	16 813	5 757	113 209
79	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
80	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=65+70+75+...+80)	B81	139 915	16 813	5 757	162 485
82	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
83	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
84	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
85	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
86	Külföldi finanszírozás kiadásai (=82+...+85)	B82	0	0	0	0
87	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
88	Finanszírozási kiadások (=81+86+87)	B8	139 915	16 813	5 757	162 485
89	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		366 762	18 653	5 825	391 241

3.melléklet a 4/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016.évi tény (teljesítés)				2017.évi várható (teljesítés)				2018.évi terv			
			Szívárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szívárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szívárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	38 780	25 575	44 530	108 885	45 637	25 895	21 275	92 807	48 575	33 605	15 398	97 578
02	Külső személyi juttatások	K12	43	2 366	12 402	14 811	0	2 169	16 250	18 419	0	783	16 957	17 738
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	38 823	27 941	56 932	123 696	45 637	28 064	37 525	111 226	48 575	34 388	32 355	115 317
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 087	7 459	11 526	29 072	10 526	6 135	9 922	6 135	6 070	6 070	22 743	22 743
05	Készletbeszerzés	K31	10 214	738	6 757	17 709	13 683	560	3 543	17 786	13 556	781	4 349	18 686
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	536	1 272	1 588	3 396	235	1 789	1 629	3 653	239	1 779	1 616	3 634
07	Szolgáltatási kiadások	K33	6 941	2 905	16 212	26 058	2 349	2 250	19 290	23 889	2 902	2 858	23 114	28 874
08	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	54	54		57	44	101	0	167	94	261
09	Különteke befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 445	1 444	6 465	12 354	3 789	1 011	4 956	9 756	3 377	1 105	5 513	9 995
10	Dologi kiadások (=05+...+09)	K3	22 136	6 359	31 076	59 571	20 056	5 667	29 462	55 185	20 074	6 690	34 686	61 450
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42		945	287	1 232				0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			91	91				0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			268	268				0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		6 248		6 248				0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		1 674		1 674				0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0				0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		2 049	3 324	5 373			4 465	4 465	0	0	5 220	5 220
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+...+18)	K4	0	10 916	3 970	14 886	0	0	4 465	4 465	0	0	5 220	5 220
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502			366	366		27 106	7 087	34 193	0	0	5 934	5 934
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			4 255	4 255			6 687	6 687	0	0	6 686	6 686
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			429	429			337	337	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0	0	0	0	0
29	Kamatátogatások	K510				0				0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			421	421				0	0	0	450	450
31	Tartalékok-általános	K512				0								

73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
74	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	113 932	113 932	0	0	106 659	106 659	0	0	111 593	111 593
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	71 238	52 815	268 366	392 419	77 027	67 444	927 225	1 071 696	80 160	47 829	263 251	391 241
76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11			144 355	144 355			124 152	124 152	0	0	119 643	119 643
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0			24 381	24 381	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0				0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0				0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0				0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		2 490	39 978	42 468		1 201	14 764	15 965	0	746	18 934	19 680
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+...+81)	B1	0	2 490	184 333	186 823	0	1 201	163 297	164 498	0	746	138 577	139 323
83	Jövedelemadók	B31				0				0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0	0	0	0	0
86	Vagyoni típusú adók	B34			5 673	5 673			6 550	6 550	0	0	7 600	7 600
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35			33 552	33 552			51 800	51 800	0	0	56 010	56 010
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			934	934			668	668	0	0	260	260
89	Közhatalmi bevételek (=83+...+88)	B3	0	0	40 159	40 159	0	0	59 018	59 018	0	0	63 870	63 870
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2	2			0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402			1 101	1 101	5		1 454	1 459	0	0	0	0
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						1 787	901	2 688	0	0	0	0
93	Tulajdonosi bevételek	B404				0				0	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	8 310		381	8 691	9 499			9 499	9 524	0	0	9 524
95	Köszlélőzett általános forgalmi adó	B406	2 194			2 194	2 564	1 180	227	3 971	2 571	0	0	2 571
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0	0	0	0	0
97	Kamatbevételek	B408			806	806			12	12	0	0	20	20
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0	0	0	0	0
99	Egyéb működési bevételek	B410		27	34	61		68	2 446	2 514	0	68	0	68
100	Működési bevételek (=90+...+99)	B4	10 504	27	2 324	12 855	12 068	3 035	5 040	20 143	12 095	68	20	12 183
101	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0	0	0	0	0
102	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			5 089	5 089				0	0	0	1 732	1 732
103	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	200		150	350			127	127	0	0	0	0
104	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+...+103)	B6	200	0	5 239	5 439	0	0	127	127	0	0	1 732	1 732
105	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		10 704	2 517	232 055	245 276	12 068	4 236	227 482	243 786	12 095	814	204 199	217 108
106	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			43 977	43 977				0	0	0	8 988	8 988
107	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0				0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0				0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0				0	0	0	0	0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			900	900				0	0	0	0	0
111	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+...+110)	B2	0	0	44 877	44 877	0	0	0	0	0	0	8 988	8 988
112	Immateriális javak értékesítése	B51				0				0	0	0	0	0
113	Ingatlanok értékesítése	B52				0			3 134	3 134	0	0	0	0
114	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	2 594			2 594	0	0	0	0
115	Részesedések értékesítése	B54				0				0	0	0	0	0
116	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0	0	0	0	0
117	Felhalmozási bevételek (=112+...+116)	B5	0	0	0	0	0	2 594	3 134	5 728	0	0	0	0
118	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0	0	0	0	0
119	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			410	410				0	0	0	2 251	2 251
120	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75			2 337	2 337			752	752	0	0	408	408
121	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+...+120)	B7	0	0	2 747	2 747	0	0	752	752	0	0	2 659	2 659
122	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	47 624	47 624	0	2 594	3 886	6 480	0	0	11 647	11 647
123	Költségvetési bevételek	B1-B7	10 704	2 517	279 679	292 900	12 068	6 830	231 368	250 266	12 095	814	215 846	228 755
124	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-60 342	-50 158	123 080	12 580	-64 151	-62 736	133 902	7 015	-66 475	-47 015	74 204	-39 286
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-192	-140	2 165	1 833	-808	2 122	-723 100	-721 786	-1 590	0	-10 016	-11 606
126	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0					0	0	0	0
127	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0	0	0	0	0
128	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	209	92	49 006	49 307	322	29 265		29 587	314	1 557	39 909	41 780
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0			639 899	639 899	0	0	7 496	7 496
130	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0	0	0	0	0
132	Maradvány igénybevétele (=128+...+131)	B813	209	92	49 006	49 307	322	29 265	639 899	669 486	314	1 557	47 405	49 276
133	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			3 627				8 156	8 156	0	0	0	0
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0	0	0	0	0
135	Központi, irányító szervi támogatás	B816	62 783	51 149		113 932	64 535	33 596		98 131	67 751	45 468	0	113 209
136	Betételek megszüntetése	B817				0			54 071	54 071	0	0	0	0
137	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0	0	0	0	0
138	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+...131+132+133+...137)	B81	62 992	51 241	52 633	166 866	64 857	62 861	702 126	829 844	68 065	47 015	47 405	162 485
139	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0	0	0	0	0
140	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0	0	0	0	0
141	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0	0	0	0	0
142	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0	0	0	0	0
143	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+...142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Finanszírozási bevételek	B8	62 992	51 241	52 633	166 866	64 857	62 861	702 126	829 844	68 065	47 015	47 405	162 485
146	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	73 696	53 758	332 312	459 766	76 925	69 691	933 494	1 080 110	80 160	47 829	263 251	391 241