

2018. (X. 11.) ÖR

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 428 434			7 428 434
Normatív jutalmak	K1102				0
Céltuttatás, 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
Közelkedési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	K1110	3 000			3 000
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	540 772			540 772
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 972 206	0	0	7 972 206
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 410 000			6 410 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	614 000			614 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	7 424 000	0	0	7 424 000
Személyi juttatások	K1	15 396 206	0	0	15 396 206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 320 394	0	0	3 320 394
Szaktanai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 652 131			3 652 131
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 732 131	0	0	3 732 131
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500 000			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	0	0	500 000
Közüzemi díjak	K331	5 662 000			5 662 000
Vásárolt élelmiszer	K332	2 800 000			2 800 000
Bérlési és lízing díjak	K333	500 000			500 000
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	1 430 000			1 430 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 000 000			1 000 000
Szaktanai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000			450 000
Egyéb szolgáltatások	K337	9 350 000			9 350 000
Szolgáltatási kiadások	K33	21 192 000	0	0	21 192 000
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 890 000			6 890 000
Pfizetendő általános forgalmi adó	K352	790 635			790 635
Kamatkiadások	K353	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	350 000			350 000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 230 635	0	0	9 230 635
Dologi kiadások	K3	34 654 766	0	0	34 654 766
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42	124 000			124 000
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	6 166 000			6 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 290 000	0	0	6 290 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	2 526 925			2 526 925
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	58 656 000			58 656 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	1 530 000			1 530 000
Tartalékok-általános	K512	9 872 319			9 872 319
Tartalékok-cél	K512	52 350 341			52 350 341
Egyéb működési célú kiadások	K5	123 405 585	1 530 000	0	124 935 585
Működési kiadások összesen		183 066 951	1 530 000	0	184 596 951
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	160 000			160 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 315 811			7 315 811
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 453 640			1 453 640
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 502 752			2 502 752
Beruházások	K6	11 432 203	0	0	11 432 203
Ingatlanok felújítása	K71	1 534 189			1 534 189
Informaticai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	415 731			415 731
Felújítások	K7	1 949 920	0	0	1 949 920
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	491 000			491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	2 000 000			2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 491 000	0	0	2 491 000
Felhalmozási kiadások összesen		15 873 123	0	0	15 873 123
Költségvetési kiadások	K1-K8	198 940 074	1 530 000	0	200 470 074
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	3 500 000			3 500 000
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	3 500 000	0	0	3 500 000

Forgatási célú belsőértékpapírok vásárlása	K9121					0
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása	K9122					0
Befektetési célú belsőértékpapírok vásárlása	K9123					0
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása	K9124					0
Belsőértékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 292 667				2 292 667
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belsőértékpapírok kiadásai	K91	5 792 667	0	0	0	5 792 667
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adósságlízing nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9	5 792 667	0	0	0	5 792 667
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 732 741	1 530 000	0	0	206 262 741

Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

1/2018. (III.08.)
2.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 986 300			13 986 300
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 018 366			38 018 366
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	18 760 504			18 760 504
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 129 815			2 129 815
Működési célú központosított előirányzatok	B115	573 006			573 006
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 467 991			73 467 991
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
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	5 166 590			5 166 590
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	78 634 581			78 634 581
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
Pólyaszízi adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	2 200 000			2 200 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 200 000			17 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000			70 000
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	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	800 000			800 000
Ellátási díjak	B405	1 800 000			1 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000			1 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	1 200 000			1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	8 800 000			8 800 000
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		107 904 581			107 904 581
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
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek 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		0			0
Kölségvetési bevételek	B1-B7	107 904 581			107 904 581
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 vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46 007 819			46 007 819
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52 350 341			52 350 341
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	98 358 160			98 358 160
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0

Belföldi finanszírozás bevételei	B81	98 358 160			98 358 160
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	98 358 160			98 358 160
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 262 741			206 262 741