

1. számú melléklet az 5/2018(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati szintre összesített költségvetési kiadások 2017. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 038	8 532	8 532
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	970	970	492
08	Ruházati költségtérítés(K1108)	20	20	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)		1 285	326
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 028	10 807	9 350
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 783	3 071	2 830
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvi. nem saját foglalkoztatottnak(K122)	240	300	290
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	40	455	421
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 063	3 826	3 541
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 091	14 633	12 891
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 042	3 162	3 162
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 661
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	405	740	509
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 815	5 596	5 596
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 220	6 336	6 105
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	355	225	156
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	324	529	529
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	679	754	685
36	Közüzemi díjak (K331)	5 195	4 173	4 123
37	Vásárolt élelmezés (K332)			
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		755	454
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 170	986	986
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		1 100	800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 185	6 175	5 130
45	ebből: biztosítási díjak (K337)			167
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 550	13 189	11 493
47	Kiküldetés kiadásai ((K341)			
49	Kiküldetés , reklám és propaganda kiadások (=47+48((K34)			
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 446	3 467	3 467
51	Fizetendő általános forgalmi adó ((05532)	335	1 375	994
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	40	586	343
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 821	5 428	4 804
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 270	25 707	23 087
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	72	72
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		0	72
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)			
100	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 050	285	285
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	225
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	60
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 050	357	357
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)			
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	5 702	3 736	1 806
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	512
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik(K506)			1 294
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása (K508)		100	100
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	209	510	505
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	505
190	Tartalékok (K513)			0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	5 911	4 346	2 411
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	85	542	541
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		148	146
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	85	690	687

1. számú melléklet az 5/2018(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

201	Ingtatlanok felújítása (K71)	6 279	13 775	5 394
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 695	4 299	1 408
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	7 974	18 074	6 802
242	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86)	0		
246	ebből: háztartások (K86)	0	0	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0		
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	55 423	66 969	49 397
Az önkormányzati szintre összesített költségvetési bevételek 2017. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 134	11 134	11 134
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 304	10 794	10 794
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 621	4 621
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)		65	65
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 638	27 814	27 814
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 066	1 300	1 115
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	72
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			1 043
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 704	29 114	28 929
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0		
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116)(B34)	900	1 400	912
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 000	9 050	5 721
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	6 000	9 050	5 721
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 250	2 439	1 498
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0	1 498
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		550	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	7 250	12 039	7 219
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50	1 139	204
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	8 200	14 578	8 335
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)		1 000	933
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 326	2 047	1 702
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)		0	
199	Ellátási díjak (B405)	4 058	3 508	3 497
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 130	1 455	1 268
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5	5	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5	5	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)		500	760
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	6 519	8 515	8 160
224	Ingtatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0		
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése(B53)			
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0
234	Működési célú visszatérítendő támogatások vissz ÁHT-n kívülről	0	100	20
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)	5 347	100	100
256	Működési célú átvett pénzeszköz(B6)	5 347	200	120
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0		
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0		
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	41 770	52 407	45 544

1. számú melléklet az 5/2018(V.31.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási kiadások 2017. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	824	824	824
22	Központi irányítószervi támogatás	3 572		
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	4 396	824	824

Önkormányzati szintre összesített finanszírozási bevételek 2017. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 475	14 475	14 475
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	911	911
17	Központi irányítószervi támogatás(B816)	3 572		
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	18 047	15 386	15 386