

6.1.2018 (U.31) sz. rendelet 1 sz. melléklete

01/A - K1-K8, Költségvetési kiadások											
#	Megnevezés	Költségvetési kiadások									
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési alás, más fizetési kötelezettség	Kötelezettségvállalás, más fizetési alás, más fizetési kötelezettség	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 532 000	44 532 000		35 197 244	24 000 000				35 197 244	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	729 000	729 000		652 000	0				652 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 261 000	45 261 000		35 849 244	24 000 000				35 849 244	
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 120 000	9 120 000		7 177 800	0				7 177 800	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000		75 600	0				75 600	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 320 000	9 320 000		7 253 400	0				7 253 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 581 000	54 581 000		43 102 644	24 000 000				43 102 644	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 781 000	9 781 000		6 957 745	5 400 000				6 957 745	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0		0	0				0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	1 100 000		368 431	0				368 431	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 213 000	4 813 000		4 132 695	0				4 132 695	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 313 000	5 913 000		4 501 126	0				4 501 126	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000	340 000		313 834	0				313 834	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	300 000	340 000		313 834	0				313 834	
36	Közüzemi díjak (K331)	7 440 000	8 040 000		6 757 825	14 400 000				6 757 825	
37	Vásárolt élelmezés (K332)	5 766 000	8 186 652		5 791 631	0				5 791 631	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 990 000	8 299 714		8 299 714	0				4 095 008	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 480 000	3 480 000		3 354 344	0				3 354 344	
45	ebből: bizt.	0	0		0	0				209 088	

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	20 676 000	28 006 366	24 203 514	14 400 000	19 998 808
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 688 000	10 014 751	9 611 392	3 888 000	8 476 122
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 500 000	11 206 000	0	11 206 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	8 120 000	12 520 000	10 825 237	0	10 825 237
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 808 000	34 034 751	31 642 629	3 888 000	30 507 359
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 097 000	68 294 117	60 661 103	18 288 000	55 321 127
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	6 110 000	7 910 000	7 562 740	0	7 562 740
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]. (K48)	0	0	0	0	7 492 740
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	6 110 000	7 910 000	7 562 740	0	7 562 740
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 000	5 349	0	5 349
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	10 000	5 349	0	5 349
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	48 250 000	52 000 000	47 211 632	0	47 211 632
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	1 600 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	45 611 632
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	4 300 000	2 536 700	0	2 536 700
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	937 800
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	1 598 900
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	48 250 000	56 310 000	49 753 681	0	49 753 681
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	88 124 475	64 819 623	0	64 819 623
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 000 000	6 050 000	1 088 245	0	1 088 245

200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	6 000 000	94 174 475	65 907 868	0	65 907 868
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	151 819 000	291 050 592	233 945 781	47 688 000	228 605 805

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	20 036 306	21 036 306	21 036 306		21 036 306
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	37 955 319	40 378 037	40 378 037		40 378 037
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztes feladatainak támogatása (B113)	30 847 569	30 440 662	30 440 662		30 440 662
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 536 720	1 536 720	1 536 720		1 536 720
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 981 472	2 981 472		2 981 472
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	3 776 960	3 776 960		3 776 960
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	90 375 914	100 150 157	100 150 157		100 150 157
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 250 000	33 438 370	33 210 880		33 210 880
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0		1 856 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0		31 354 180
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	123 625 914	133 588 527	133 361 037		133 361 037
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 597 955	1 597 955		1 597 955
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	129 993 800	129 993 800		129 993 800
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0		129 993 800

79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	131 591 755	131 591 755	131 591 755
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 800 000	3 072 916	18 405 930	3 072 916
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	3 072 916
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 800 000	3 072 916	18 405 930	3 072 916
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	2 800 000	3 072 916	18 405 930	3 072 916
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 500 000	1 998 210	1 998 210	1 998 210
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	60 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	650 000	650 000	404 695	404 695
199	Ellátási díjak (B405)	2 152 086	3 030 120	3 030 120	3 030 120
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 361 000	1 361 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	20 000	70 000	20 212	20 212
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	20 000	70 000	20 212	20 212
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 210 000	7 210 000	6 913 093	6 913 093
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	13 893 086	14 319 330	12 366 330	12 366 330
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	200 000	160 000	160 000
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0	160 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	200 000	160 000	160 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	5 500 000	495 078	480 000	480 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	480 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	5 500 000	495 078	480 000	480 000

270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	6 000 000	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	6 000 000	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	151 819 000	283 267 606	296 365 052	281 032 038

04 - B8 Finanszírozási bevételek									
#	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Követelés		Teljesítés	
		előirányzat	4	előirányzat	5	Költségvetési évben esedékes	6		8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0		10 878 064		10 878 064		10 878 064
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		0		10 878 064		10 878 064		10 878 064
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		0		3 060 202		3 060 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		0		10 878 064		13 938 266		13 938 266
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		0		10 878 064		13 938 266		13 938 266

2.4. m.

6/2018 (V.31.) 4. rendelet 2.2. melléklet

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről					
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Béren kívüli juttatások	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	8	12
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2 769 544	112 000	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	4 557 484	296 000	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	4	7 327 028	408 000	0
59	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)	0	1 957 200	148 000	0
60	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 191 000	0	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 900 000	96 000	0
64	közfoglalkoztatott	25	22 822 016	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	27	27 870 216	244 000	0
75	polgármester, főpolgármester	1	0	0	3 457 800
76	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	6	0	0	3 720 000
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=67+...+77)	7	0	0	7 177 800
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	38	35 197 244	652 000	7 177 800
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	38	0	0	0