

**Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(V.29.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési beszámolójáról (továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §

(1) Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- 410.551.364.-forint költségvetési bevétellel
- 340.759.712.-forint költségvetési kiadással
- 69.791.652.-forint maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **1. számú** melléklete, az Önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **2. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet **1/a számú** melléklete (Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal), továbbá az **1/b. számú** melléklete (Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha) szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók, (feladatonkénti) bontásban a rendelet **3. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a rendelet **4. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatása elszámolásának kimutatását a rendelet **5. számú** melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és költségvetési szervei személyi juttatásának, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközei állományának alakulását a rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

2. §

(1) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi zárszámadásáról szóló 6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet.


Gulyás János
polgármester




Antal Mária
jegyző

Z á r a d é k :

Rendelet kihirdetve 2018. május hó 29-én.




Antal Mária
jegyző

3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 097 212	116 416 292	112 200 316
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	142 600	142 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	688 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	149 000	298 000	149 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	42 720	42 720
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	135 924	135 924
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 246 212	117 723 536	112 670 560
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 037 376	6 367 200	5 863 273
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	63 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 697 376	7 027 200	6 226 573
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	14 943 588	124 750 736	118 897 133
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 370 931	20 897 791	15 448 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	15 002 814
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	215 289
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	39 024
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	191 383
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	3 291 765	1 729 478
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 885 633	14 840 457	13 481 842
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	6 885 633	18 132 222	15 211 320
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	39 000	51 836	51 835
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	339 480	673 472	517 912
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	378 480	725 308	569 747
36	Közüzemi díjak (K331)	13 705 639	14 841 711	4 577 158
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 540 283	3 818 337	3 817 845
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	137 652	137 652
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 126 063	3 176 740	3 103 370
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 000 000	6 000 000	4 754 449
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	672 704	660 838
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 205 337	5 751 521	5 472 508
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	186 441
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	26 577 322	34 398 665	22 523 820

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 601 818	9 416 786	8 962 133
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 379 874	4 379 874
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	1 805	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	31	25
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 601 818	13 798 496	13 342 032
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 443 253	67 054 691	51 646 919
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	1 914 000	1 955 500	1 955 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	1 955 500
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	4 362 000	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 200 000	11 457 400	9 907 100
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	363 600
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	9 543 500
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 476 000	13 412 900	11 862 600
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	123 322	123 322
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	123 322	123 322
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 265 500	1 665 500	1 452 810
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 452 810
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	227 000	7 698 450	7 652 400
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	192 100
185	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	7 460 300
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	1 492 500	9 487 272	9 228 532
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	400 000	400 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	2 362 000	6 370 000	6 369 440
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	2 463 100	2 463 100
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 727 895	3 727 895
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	638 000	1 455 571	1 455 571
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 000 000	14 416 566	14 416 006
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	18 878 406	18 878 406

203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 003 077	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	5 367 999	5 097 169
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	25 249 482	23 975 575
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	72 726 272	275 269 438	245 475 275

3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	10	
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	3 600 000	3 600 000	0	
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	3 600 000	3 600 000	0	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 994 560	4 994 560	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	86 757 253	97 750 872	90 289 877	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	90 357 253	106 345 432	95 284 437	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	90 357 253	106 345 432	95 284 437	

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1/a. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 013 835	29 699 935	28 862 548
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 023 200	3 023 200
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	688 000	688 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 000 000	2 573 333	2 055 167
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	71 250	71 250
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	100 000	100 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 113 835	36 155 718	34 800 165
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 113 835	36 155 718	34 800 165
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 163 043	7 865 789	7 695 248
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 188 335
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	244 717
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	262 196
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	450 000	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000	84 287
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	850 000	850 000	84 287
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	160 692	160 692
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	208 764	208 764
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	369 456	369 456
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	12 000	12 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	289 712	268 612
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	100 000	133 228	130 412
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	100 000	434 940	411 024
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	37 580	37 241
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	37 580	37 241
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	250 000	250 000	136 858
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	250 000	250 000	136 858
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 200 000	1 941 976	1 038 866
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	37 476 878	45 963 483	43 534 279

3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1/a. számú melléklete					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	20 310	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	94	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	94	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	3 810	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	0	0	24 214	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	24 214	

3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1/b. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 052 732	26 052 732	22 906 804
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 911 948	997 118	986 883
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	30 705	30 705
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 964 680	27 080 555	23 924 392
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 964 680	27 080 555	23 924 392
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	6 152 229	6 152 229	5 625 650
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 231 776
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 056
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	390 676
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 142
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000	180 000	169 138
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 929 125	13 346 125	13 013 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 009 125	13 526 125	13 183 004
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	7 293
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	28 158	26 140
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60 000	88 158	33 433
36	Közüzemi díjak (K331)	1 991 100	1 966 659	835 604
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	50 000	29 126
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	110 000	259 127	215 841
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 151 100	2 275 786	1 080 571
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 987 314	3 011 755	2 885 968
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 055 000	1 055 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14	14
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 987 314	4 066 769	3 940 982
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 257 539	20 006 838	18 237 990
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	38 425	38 425
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	10 375	10 375
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	48 800	48 800
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 374 448	53 288 422	47 836 832

3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 1/b. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
199	Ellátási díjak (B405)	861 475	861 475	904 158
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	232 598	232 598	276 523
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	283
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	283
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	122 513	130 021
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	122 531
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201 +208+216+217+218) (B4)	1 094 073	1 216 586	1 310 985
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 094 073	1 216 586	1 310 985

3/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	64 408 394	65 408 394	65 408 394
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 428 580	19 342 629	19 342 629
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	47 196 764	48 533 068	48 533 068
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	15 693 833	15 693 833
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	131 233 738	150 177 924	150 177 924
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	115 172 758	151 295 821
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 955 500
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	6 245 115
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	139 514 767
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 580 439
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	131 233 738	265 350 682	301 473 745
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 249 940	1 249 940
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	22 252 005	24 540 763
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	22 252 005
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	2 288 758
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	23 501 945	25 790 703
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 105 000	2 105 000	2 273 401
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	2 273 401
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	4 706 400	4 706 400	3 893 200
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	3 893 200
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	921 379	921 379	983 632

147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	983 632
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	5 627 779	5 627 779	4 876 832
169	Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 170 + \dots + 184$) (B36)	0	0	107 985
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	107 985
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	7 732 779	7 732 779	7 258 218
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	11 575
187	Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 188 + 189$) (B402)	0	0	1 126 646
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	807 444
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 191) (B403)	6 000 000	6 000 000	4 759 432
199	Ellátási díjak (B405)	2 615 000	2 615 000	1 597 741
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 002 105	3 002 105	1 777 095
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207$) (B4082)	0	0	51 213
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	51 213
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	2 503 910	2 503 910	67 548
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	169
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 121 015	14 121 015	9 391 250
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	0	0	175 000
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	150 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	325 000
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	8 995 993	8 995 993	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	8 995 993	8 995 993	0
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	25 000
264	ebből: háztartások (B74)	0	0	25 000
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	1 000 000	1 000 000	49 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	49 000

282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	1 000 000	1 000 000	74 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	163 083 525	320 702 414	344 312 916

3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
2	3	4	5	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	60 912 456	60 912 456	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	60 912 456	60 912 456	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	5 325 992	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	60 912 456	66 238 448	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	60 912 456	66 238 448	

3. H. Munkácsi

#	Megnevezés	Összesen	06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												107060 Egyéb szociális célú és természetbeni ellátások támogatások	900020 Önkormányzatok működési célú bevételei államháztartáson kívülül
			01350 Az önkormányzati vagyoni vállalkozásokkal való kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati költségvetési kiadások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	06020 Városi és egyéb szolgáltatások	06020 Helyi, területi közbeszerzési kiadások	104044 Biztosítottak Gyermekei	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 473 745	1 547 949	0	152 459 596	0	2 962 771	41 380 849	90 556 215	4 365 750	6 245 115	959 500	0	996 000	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 790 703	22 252 006	0	1 249 840	0	0	2 147 853	140 905	0	0	0	0	0	0	
185	Készletértékesítés bevételei	7 258 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 258 218	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 391 250	0	18 804	0	0	0	0	14 700	6 081 577	84 355	945	2 028 129	0	0	
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	325 000	0	300 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	74 000	0	0	0	0	0	0	0	74 000	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	344 312 916	23 799 954	153 753 340	0	2 962 771	43 528 702	90 711 820	10 521 327	6 245 115	960 445	2 028 129	996 000	7 258 218	0	
295	Elozóról felhalmozási bevételek	60 912 456	0	0	60 912 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	60 912 456	0	0	60 912 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	5 325 992	0	0	5 325 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	66 238 448	0	0	60 912 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	66 238 448	0	0	60 912 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	410 551 364	1 462 740	159 079 332	60 912 456	2 962 771	43 528 702	90 711 820	10 521 327	6 245 115	960 445	2 028 129	996 000	7 258 218	0	

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeljalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfeljalkoztatás
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	118 897 133	7 438 273	0	0	0	0	0	29 473 929
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 448 510	1 892 761	0	0	0	0	0	3 399 199
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	51 646 919	7 079 293	18 308	1 473 682	0	0	455 300	11 615 615
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4)	11 862 600	0	0	0	0	0	0	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+1 40+151+162+164+176+ 177+178+179+190) (K5)	9 228 532	0	0	0	123 322	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 416 006	3 213 136	0	3 020 000	0	0	0	4 783 500
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	23 975 575	20 651 350	0	0	0	0	0	3 324 225
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8)	245 475 275	40 274 813	18 308	4 493 682	123 322	0	455 300	52 596 468
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	95 284 437	0	0	0	4 994 560	90 289 877	0	0
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	340 759 712	40 274 813	18 308	4 493 682	5 117 882	90 289 877	455 300	52 596 468
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	106	2	0	0	0	0	0	34

084031 Civil szervezetek működési támogatása	096020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	096016 Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	104044 Biztos Kérdet Gyerekház	104051 Gyermekvédelmi, pénzbeli és természetbeni ellátások	107051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
0	0	0	0	4 458 346	0	2 051 596	0
0	0	0	0	1 008 580	0	458 430	0
0	459 221	397 170	4 602 894	1 094 789	0	390 405	0
0	0	0	0	0	1 955 500	0	9 907 100
100 000	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	51 230	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	459 221	397 170	4 602 894	6 612 945	1 955 500	2 900 431	9 907 100
0	0	0	0	0	0	0	0
100 000	459 221	397 170	4 602 894	6 612 945	1 955 500	2 900 431	9 907 100
0	0	0	0	2	0	1	0

3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	344 312 916
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 475 275
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	98 837 641
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 238 448
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 284 437
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-29 045 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	69 791 652
15	C) Összes maradvány (=A+B)	69 791 652
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	69 791 652

3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete						
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)	
1	2	3	4	5	6	
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	7 460 300	7 460 300	0	0	
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	4 800 600	4 800 600	0	0	
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+....+ 10)	12 260 900	12 260 900	0	0	
27	II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 249 940	0	1 249 940	0	
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 249 940	0	1 249 940	0	
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+....+39)	13 510 840	12 260 900	1 249 940	0	

41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	155 575	155 575	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	371 152	371 152	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 904 000	15 904 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
74	16. A költségvetési szervezetnél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 406 904	1 406 904	0	0
81	23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja	950 429	950 429	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítő kiegészítő támogatása	734 000	734 000	0	0

96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	36 308 500	35 058 560	1 249 940	0
----	--	------------	------------	-----------	---

#	Megnevezés	3/2018. (V.28.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete										
		Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-tadással kiegészített támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi elérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímkéhez az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszaigazeltési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	64 252 819	0	0	64 252 819	0	252 744 884	64 252 819	0	0		
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (09 01 01 02 00)	0	0	0	0	0	7 983 040	0	0	0		
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	10 764 180	0	0	0		
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	18 428 580	0	180 049	18 608 629	0	20 961 772	18 608 629	0	0		
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődeben foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	1 882 240	-221 440	0	1 273 280	-387 520	4 547 761	1 273 280	0	387 520		
08	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	24 914 364	0	1 336 502	26 316 146	65 280	24 604 821	24 604 821	0	1 646 045		
09	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése (09 01 03 06 00)	4 496 160	-54 720	-95 190	4 432 890	86 640	4 602 894	4 432 890	86 640	0		
10	Összesen	113 974 163	-276 160	1 421 361	114 883 764	-235 600	326 209 352	113 172 439	86 640	2 033 565		

3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	400 000	
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	400 000	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 343 123	0	270 814 528	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 832 186	0	23 834 103	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 320 557	0	20 961 985	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	299 495 866	0	315 610 616	
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	128 500	0	128 500	
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	128 500	0	128 500	
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	128 500	0	128 500	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	299 624 366	0	316 139 116	
29	B/I/1 Vásárolt készletek	610 325	0	0	
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	610 325	0	0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	610 325	0	0	
47	C/II/1 Forintpénztár	139 880	0	121 170	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	139 880	0	121 170	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	60 828 211	0	69 241 922	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	60 828 211	0	69 241 922	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	60 968 091	0	69 363 092	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	948 615	0	926 502	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	558 227	0	515 447	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	159 022	0	201 416	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	231 366	0	209 639	

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 563 686	0	3 149 051
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 214 762	0	2 459 402
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	14 370	0	18 061
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	332 359	0	669 393
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 195	0	2 195
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	1 705 000	0	1 530 000
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	1 705 000	0	1 530 000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	750 000	0	750 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	750 000	0	750 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	507 100	0	482 100
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	507 100	0	482 100
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 474 401	0	6 837 653
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	57 333	0	68 204

148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	10 871
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	57 333	0	57 333
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	506 669
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	57 333	0	574 873
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 531 734	0	7 412 526
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 548 054	0	6 845 467
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	12 017 469
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 548 054	0	18 862 936
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 421 875	0	-2 826 197
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 421 875	0	-2 826 197
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 126 179	0	16 036 739
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	368 860 695	0	408 951 473
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	690 356 859	0	690 356 859
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	10 000
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 873 920	0	13 873 920
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	13 873 920	0	13 873 920
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-370 195 342	0	-360 515 995
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 679 347	0	46 285 956
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	343 714 784	0	390 010 740
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 983 720	0	1 233 267
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	46 050	0	46 050
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 273 907	0	1 273 907

199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9l$)	3 600 000	0	0
201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	3 600 000	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	6 903 677	0	2 553 224
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	258 757
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	710 282
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	4 994 560	0	5 325 992
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 994 560	0	5 325 992
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	4 994 560	0	6 295 031
237	H/III/1 Kapott előlegek	102 968	0	136 313
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	102 968	0	136 313
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	12 001 205	0	8 984 568
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 144 706	0	9 956 165
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	13 144 706	0	9 956 165
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	368 860 695	0	408 951 473

3/2018.(V.28.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 851 386	0	7 060 738
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 484 741	0	8 739 321
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17 336 127	0	15 800 059
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 599 618	0	150 177 924
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 348 900	0	151 262 527
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 566 537	0	49 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	228 704	0	29 057 471
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	313 743 759	0	330 546 922
13	10 Anyagköltség	31 003 081	0	15 821 645
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 330 409	0	19 183 731
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	276 637	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 171 187	0	4 754 449
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	53 781 314	0	39 759 825
18	14 Bérköltség	134 119 045	0	109 117 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 358 677	0	7 462 050
20	16 Bérjárulékok	22 197 199	0	14 577 743
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 674 921	0	131 157 102
22	VI Értékcsökkenési leírás	15 346 167	0	15 276 399
23	VII Egyéb ráfordítások	90 637 544	0	113 918 912
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V- VI-VII)	9 639 940	0	46 234 743
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	45 031	0	51 213
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	45 031	0	51 213

39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5 624	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 624	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	39 407	0	51 213
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 679 347	0	46 285 956

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete							
			Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai		
1	2	3	4	5	8	9	11	12		
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 251 792	0	0	0	0	0		
36	KÖZALKALMAZOTTAK	2	4 251 792	0	0	0	0	0		
62	ÖSSZESEN (=23+...+35) fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 578 000	142 600	149 000	0	0	0		
64	közfoglalkoztatott	100	101 970 524	0	0	42 720	0	0		
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	2 400 000	0	0	0	0	0		
66	EGYÉB BÉRENDSZER	103	107 948 524	142 600	149 000	42 720	0	0		
75	ÖSSZESEN (=59+...+65) polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	5 863 273		
78	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK	1	0	0	0	0	0	5 863 273		
79	ÖSSZESEN (=67+...+77) FOGLALKOZTATOTTAK	106	112 200 316	142 600	149 000	42 720	135 924	5 863 273		
84	ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78) Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	106	0	0	0	0	0	0		

3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete									
#	Megnevezés	Vezetői létszám		Vezetői létszám		Nem vezetői létszám		Nem vezetői létszám	
		felsőfokú végzettséggel	összesen	alapfokú végzettséggel	összesen	középfokú végzettséggel	összesen	összesen	Létszám összesen
1	2	4	5	6	7		9		10
01	a) csoport	2	2	2	99	5	104		106
03	Összesen (01+02)	2	2	2	99	5	104		106
27	Összesen (03+13+26)	2	2	2	99	5	104		106
32	Közealkalmazottak	0	0	0	0	2	2		2
	(33+34+35)								
33	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	2		2
48	Munka Törvénykönyve	1	1	1	99	3	102		103
	hatálya alá tartozók								
	(49+50+51)								
49	I. funkció csoport	1	1	1	99	3	102		103
52	- ebből: közfoglalkoztatottak	0	0	0	98	2	100		100
	(53+54+55)								
53	I. funkció csoport	0	0	0	98	2	100		100
56	Választott tisztségviselők	1	1	1	0	0	0		1
	(57+58+59)								
57	I. funkció csoport	1	1	1	0	0	0		1

3/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete							
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	7	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 500 000	424 545 144	249 775 850	4 320 557	680 141 551	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	400 000	0	0	12 764 180	13 164 180	
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	19 437 683	19 437 683	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 369 440	5 913 100	0	15 282 540	
07	Egyéb növekedés	0	10 000	27 145 578	0	27 155 578	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	400 000	9 379 440	33 058 678	32 201 863	75 039 981	
09	Értékesítés	0	0	3 600 000	0	3 600 000	
13	Egyéb csökkenés	0	152 000	27 561 933	15 560 435	43 274 368	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	152 000	31 161 933	15 560 435	46 874 368	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 900 000	433 772 584	251 672 595	20 961 985	708 307 164	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 500 000	153 202 021	225 943 664	0	380 645 685	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	9 908 035	5 368 364	0	15 276 399	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	152 000	3 473 536	0	3 625 536	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 500 000	162 958 056	227 838 492	0	392 296 548	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 500 000	162 958 056	227 838 492	0	392 296 548	
25	Eszközök nettó értéke (=15- 24)	400 000	270 814 528	23 834 103	20 961 985	316 010 616	