

Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

22.017. (XII.17) 02

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése		Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államháztartási feladatok	1.melléklet ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	15 845 884			15 845 884
Normatív jutalmak		K1102				0
Céltuttatás, projektpremium		K1103				0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104				0
Végkielégítés		K1105				0
Jubilaeumi jutalom		K1106				0
Béren kívüli juttatások		K1107				0
Ruházati költségértékesítés		K1108				0
Közelkedési költségértékesítés		K1109				0
Egyéb költségértékesítés		K1110	3 000			3 000
Lakhatási támogatások		K1111				0
Szociális támogatások		K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113	460 414			460 414
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	16 309 298	0	0	16 309 298
Választott tisztviselők juttatásai		K121	7 010 000			7 010 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122	708 000			708 000
Egyéb külső személyi juttatások		K123	300 000			300 000
Külső személyi juttatások		K12	8 018 000			8 018 000
Személyi juttatások		K1	24 327 298	0	0	24 327 298
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 312 633			3 312 633
Szakmai anyagok beszerzése		K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	3 195 370			3 195 370
Árúbeszerzés		K313				0
Készletbeszerzés		K31	3 285 370	0	0	3 285 370
Információkai szolgáltatások igénybevétele		K321	400 000			400 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322				0
Kommunikációs szolgáltatások		K32	400 000	0	0	400 000
Közüzemi díjak		K331	5 310 000			5 310 000
Bérleti és lízing díjak		K332	3 350 000			3 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		K333	500 000			500 000
Közvetített szolgáltatások		K334	1 600 000			1 600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K335	950 000			950 000
Egyéb szolgáltatások		K336	350 000			350 000
Szolgáltatási kiadások		K33	9 030 000	0	0	9 030 000
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	6 429 450			6 429 450
Fizetendő általános forgalmi adó		K352	1 200 000			1 200 000
Kamatkiadások		K353	1 320 000			1 320 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K354				0
Egyéb dologi kiadások		K355	350 000			350 000
Különböző bevezetések és egyéb dologi kiadások		K35	9 299 450	0	0	9 299 450
Dologi kiadások		K3	34 074 820	0	0	34 074 820
Társadalombiztosítási ellátások		K41				0
Családi támogatások		K42	200 000			200 000
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	7 000 000			7 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	7 200 000	0	0	7 200 000
Nemzetközi kötelezettségek		K501				0
Elvonások és befizetések		K502	3 214 960			3 214 960
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	51 619 000			51 619 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K508				0
Árkiegészítések, áramtámogatások		K509				0
Kamatátogatások		K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		1 480 000		1 480 000
Tartalékok-általános		K512	56 569 800			56 569 800
Tartalékok-cél		K512				0
Egyéb működési célú kiadások		K5	111 403 760	1 480 000	0	112 883 760
Működési kiadások összesen			180 318 511	1 480 000	0	181 798 511
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K61	340 000			340 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K62	5 000 000			5 000 000
Információkai eszközök beszerzése, létesítése		K63	124 000			124 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K64	1 931 000			1 931 000
Részvételések beszerzése		K65				0
Megjövő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások		K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K67	1 389 684			1 389 684
Beruházások		K6	8 784 684	0	0	8 784 684
Információkai eszközök felújítása		K71	8 230 000			8 230 000
Ingatlanok felújítása		K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K74	1 970 000			1 970 000
Felújítások		K7	10 200 000	0	0	10 200 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	491 000			491 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K86				0
Lakástámogatás		K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	491 000	0	0	491 000
Felhalmozási kiadások összesen			19 475 684	0	0	19 475 684
Költségvetési kiadások		K1-K8	199 794 195	1 480 000	0	201 274 195
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	2 143 000			2 143 000
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	2 143 000	0	0	2 143 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele		K9122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása		K9123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele		K9124				0
Beföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		K914	1 985 488			1 985 488
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai		K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918				0
Beföldi finanszírozás kiadásai		K91	4 128 488	0	0	4 128 488
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele		K923				0
Külföldi értékpapírok bevétele		K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93				0
Finanszírozási kiadások		K9	4 128 488	0	0	4 128 488
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			203 922 683	1 480 000	0	205 402 683

22.2017. (XII. 29.) XL

Önkormányzat 2017. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					2.melléklet	
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 455 907			13 455 907
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	32 607 867			32 607 867
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	15 181 868			15 181 868
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 487 678			1 487 678
	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 446 076			2 446 076
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	65 179 396			65 179 396
	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
	Egyéb működési célú támogatások bevételci államháztartáson belülről	B16	8 968 455			8 968 455
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	74 147 851			74 147 851
	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
	Fogyasztási adók	B352				0
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
	Gépjárműadók	B354	2 200 000			2 200 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	70 000			70 000
	Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 270 000			17 270 000
	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
	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				0
	Tulajdonosi bevételek	B404	800 000			800 000
	Ellátási díjak	B405	1 900 000			1 900 000
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 500 000			1 500 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	200 000			200 000
	Kamatbevételek	B408	1 320 000			1 320 000
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
	Egyéb működési bevételek	B410				0
	Működési bevételek	B4	8 220 000			8 220 000
	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		102 837 851			102 837 851
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	51 100 421			51 100 421
	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	51 100 421			51 100 421
	Immateriális javak értékesítése	B51				0
	Ingatlanok értékesítése	B52				0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
	Részesedések értékesítése	B54				0
	Részesedések 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	1 000 000			1 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000			1 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	52 100 421			52 100 421
	Költségvetési bevételek		154 938 272			154 938 272
	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
	Felhalmozási bevételek és 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0			0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8131	40 464 411			40 464 411
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 000 000			10 000 000
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	B8132				0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
	Maradvány igénybevétele	B813	50 464 411			50 464 411
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
	Betétek megszüntetése	B817				0
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	50 464 411			50 464 411
	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				0
	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B823				0
	Külföldi finanszírozás bevételei	B824				0
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82	0			0
	Finanszírozási bevételek	B83				0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	50 464 411			50 464 411
			205 402 683			205 402 683