

5./2017.(V.04.)sz. rendelet

1.sz. melléklet

| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                               | 31 424 004 | 32 178 874 | 32 178 874 | 28 600 000 | 32 178 874 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                | 633 000    | 730 000    | 728 997    | 0          | 728 997    |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                       | 32 057 004 | 32 908 874 | 32 907 871 | 28 600 000 | 32 907 871 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                   | 7 846 800  | 7 993 900  | 7 993 900  | 0          | 7 993 900  |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                         | 435 200    | 435 200    | 170 800    | 0          | 170 800    |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                    | 8 282 000  | 8 429 100  | 8 164 700  | 0          | 8 164 700  |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                              | 40 339 004 | 41 337 974 | 41 072 571 | 28 600 000 | 41 072 571 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) | 8 299 870  | 8 299 870  | 7 940 197  | 7 200 000  | 7 940 197  |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 7 940 197  |
| 29 | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                              | 100 000    | 100 000    | 0          | 0          | 0          |
| 30 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                         | 2 200 000  | 1 803 235  | 1 803 235  | 0          | 1 803 235  |
| 32 | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                                             | 2 300 000  | 1 903 235  | 1 803 235  | 0          | 1 803 235  |
| 34 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                      | 300 000    | 300 000    | 256 405    | 0          | 256 405    |
| 35 | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                                    | 300 000    | 300 000    | 256 405    | 0          | 256 405    |
| 36 | Közüzemi díjak (K331)                                                          | 6 946 000  | 6 976 749  | 6 976 749  | 3 800 000  | 6 976 749  |
| 37 | Vásárolt élelmezés (K332)                                                      | 4 820 500  | 5 592 311  | 5 592 311  | 0          | 5 592 311  |
| 40 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                               | 4 420 000  | 5 420 000  | 5 161 504  | 0          | 5 161 504  |
| 44 | Egyéb szolgáltatások (K337)                                                    | 1 520 000  | 7 034 010  | 7 034 010  | 0          | 2 829 287  |
| 46 | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)                           | 17 706 500 | 25 023 070 | 24 764 574 | 3 800 000  | 20 559 851 |
| 50 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)            | 6 196 126  | 9 177 844  | 9 177 844  | 1 026 000  | 8 042 593  |
| 51 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                        | 0          | 210 468    | 0          | 0          | 0          |
| 52 | Kamatkiadások (>=53+54) (K353)                                                 | 0          | 141 761    | 141 761    | 0          | 141 761    |
| 59 | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                   | 7 605 000  | 11 221 230 | 11 221 230 | 0          | 11 221 228 |
| 60 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)         | 13 801 126 | 20 751 303 | 20 540 835 | 1 026 000  | 19 405 582 |

|     |                                                                                                 |                    |                    |                    |                   |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 61  | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                                                   | <b>34 107 626</b>  | <b>47 977 608</b>  | <b>47 365 049</b>  | <b>4 826 000</b>  | <b>42 025 073</b>  |
| 101 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)                                            | 5 430 000          | 6 489 810          | 6 489 810          | 0                 | 6 489 810          |
| 116 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeleiben megállapított juttatás (K48)                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 6 489 810          |
| 121 | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                          | <b>5 430 000</b>   | <b>6 489 810</b>   | <b>6 489 810</b>   | <b>0</b>          | <b>6 489 810</b>   |
| 124 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                       | 0                  | 2 079 718          | 2 079 718          | 0                 | 2 079 718          |
| 127 | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                                                  | 0                  | 2 079 718          | 2 079 718          | 0                 | 2 079 718          |
| 151 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)                  | 35 810 400         | 41 382 409         | 41 382 409         | 0                 | 41 382 409         |
| 159 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 41 382 409         |
| 179 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)                  | 1 400 000          | 3 000 000          | 2 539 963          | 0                 | 2 539 963          |
| 183 | ebből: háztartások (K512)                                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 62 214             |
| 185 | ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 966 400            |
| 187 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)                                                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 1 511 349          |
| 191 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>37 210 400</b>  | <b>46 462 127</b>  | <b>46 002 090</b>  | <b>0</b>          | <b>46 002 090</b>  |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                              | 130 000 000        | 123 817 803        | 1 549 116          | 0                 | 1 549 116          |
| 197 | Részesedések beszerzése (K65)                                                                   | 0                  | 1 000 000          | 857 179            | 0                 | 857 179            |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                            | 0                  | 1 504 375          | 376 735            | 0                 | 376 735            |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                  | <b>130 000 000</b> | <b>126 322 178</b> | <b>2 783 030</b>   | <b>0</b>          | <b>2 783 030</b>   |
| 256 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)               | 0                  | 7 562 004          | 0                  | 0                 | 0                  |
| 267 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)</b>             | <b>0</b>           | <b>7 562 004</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>255 386 900</b> | <b>284 451 571</b> | <b>151 652 747</b> | <b>40 626 000</b> | <b>146 312 771</b> |

|     |                                                                                                         |                    |                    |                    |                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                            | 16 484 713         | 19 529 394         | 19 529 394         | 19 529 394         |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                              | 28 650 966         | 30 612 900         | 30 612 900         | 30 612 900         |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 29 761 638         | 29 828 751         | 29 828 751         | 29 828 751         |
| 04  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                     | 1 551 540          | 1 551 540          | 1 551 540          | 1 551 540          |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                | 0                  | 1 437 189          | 1 437 189          | 1 437 189          |
| 06  | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                 | 0                  | 38 067             | 38 067             | 38 067             |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)                                                  | 76 448 857         | 82 997 841         | 82 997 841         | 82 997 841         |
| 32  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)                  | 41 601 643         | 31 678 582         | 31 655 788         | 31 655 788         |
| 36  | eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 30 012 888         |
| 37  | eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 1 642 900          |
| 43  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>118 050 500</b> | <b>114 676 423</b> | <b>114 653 629</b> | <b>114 653 629</b> |
| 44  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                       | 0                  | 11 572             | 11 572             | 11 572             |
| 79  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>                   | <b>0</b>           | <b>11 572</b>      | <b>11 572</b>      | <b>11 572</b>      |
| 145 | Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)                                                                      | 2 600 000          | 4 353 362          | 9 355 046          | 4 039 268          |
| 147 | eből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)                       | 0                  | 0                  | 0                  | 4 039 268          |
| 150 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)                                         | 0                  | 206 138            | 206 138            | 206 138            |
| 159 | eből: talajterhelési díj (B355)                                                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 206 138            |

|     |                                                                                         |                    |                    |                    |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói<br>(=117+140+144+145+150) (B35)                         | 2 600 000          | 4 559 500          | 9 561 184          | 4 245 406          |
| 185 | <b>Közhatalmi bevételek</b><br><b>(=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>                     | <b>2 600 000</b>   | <b>4 559 500</b>   | <b>9 561 184</b>   | <b>4 245 406</b>   |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                                           | 2 480 000          | 4 818 866          | 4 818 866          | 4 818 866          |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)                          | 0                  | 0                  | 0                  | 4 818 866          |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                                   | 200 000            | 412 527            | 412 527            | 412 527            |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                                                   | 1 131 024          | 2 135 735          | 2 135 735          | 2 135 735          |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                              | 405 376            | 1 079 904          | 1 079 904          | 1 079 904          |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)               | 20 000             | 20 000             | 1 074              | 1 074              |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek<br>(=202+205) (B408)                    | 20 000             | 20 000             | 1 074              | 1 074              |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                             | 0                  | 5 962 935          | 5 962 935          | 5 962 935          |
| 221 | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b> | <b>4 236 400</b>   | <b>14 429 967</b>  | <b>14 411 041</b>  | <b>14 411 041</b>  |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)                                                   | 0                  | 100 000            | 100 000            | 100 000            |
| 230 | <b>Felhalmozási bevételek</b><br><b>(=222+224+226+227+229) (B5)</b>                     | <b>0</b>           | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök<br>(=244+...+255) (B65)                         | 500 000            | 706 131            | 706 131            | 706 131            |
| 248 | ebből: háztartások (B65)                                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 706 131            |
| 256 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=231+...+234+244) (B6)</b>              | <b>500 000</b>     | <b>706 131</b>     | <b>706 131</b>     | <b>706 131</b>     |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök<br>(=271+...+281) (B75)                     | 130 000 000        | 130 000 000        | 0                  | 0                  |
| 282 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b><br><b>(=257+...+260+270) (B7)</b>          | <b>130 000 000</b> | <b>130 000 000</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 283 | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>           | <b>255 386 900</b> | <b>264 483 593</b> | <b>139 443 557</b> | <b>134 127 779</b> |

| 03 - K9 Finanszírozási kiadások |                                                               |                     |                        |                                                   |                                                   |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| #                               | Megnevezés                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség | Teljesítés |
| 2                               | 3                                                             | 4                   | 5                      | 7                                                 | 9                                                 | 10         |
| 21                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0                   | 2 564 378              | 2 564 378                                         | 3 095 078                                         | 2 564 378  |
| 29                              | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)      | 0                   | 2 564 378              | 2 564 378                                         | 3 095 078                                         | 2 564 378  |
| 40                              | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)                   | 0                   | 2 564 378              | 2 564 378                                         | 3 095 078                                         | 2 564 378  |

| 04 - B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                           |            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| #                                 | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Követelés - költségvetési | Teljesítés |
| 2                                 | 3                                                            | 4                   | 5                      | 6                         | 8          |
| 12                                | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 0                   | 22 532 356             | 22 532 356                | 22 532 356 |
| 14                                | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 0                   | 22 532 356             | 22 532 356                | 22 532 356 |
| 15                                | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 0                      | 3 095 078                 | 3 095 078  |
| 23                                | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 0                   | 22 532 356             | 25 627 434                | 25 627 434 |
| 32                                | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                 | 0                   | 22 532 356             | 25 627 434                | 25 627 434 |