

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (kötségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63.201.757
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29.128.570
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.144.820
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	103.675.147
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.168.754
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	105.843.901
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.500.000
29. B354 Gépjárműadó	1.500.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7.000.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	280.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7.280.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	608.500
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38. B405 Ellátási díjak	2.439.840
41. B408 Kamatbevételek	59.000
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	0
44. B411 Egyéb működési bevételek	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	3.107.340
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	60.000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	60.000
62. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
63. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	116.291.241

Adásztevel Község Önkormányzata
 önkormányzat 2017. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	46.411.963
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>46.411.963</i>
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	49.145.232
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>49.145.232</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>98.557.195</i>

Bevételek összesen:**214.848.436**

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32.336027
3. K1103 Jutalom	120.000
6. K1106 Jubileumi jutalom	820.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.693.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	60.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	320.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23.348
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	35.372.474
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6.438.721
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	542.774
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.981.495
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	42.353.969
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.183.536
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	68.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.358.009
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5.426.009
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	554.586
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	626.586
28. K331 Közüzemi díjak	3.191.163
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.040.680
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3.650.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	10.372.855
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	20.254.698
36. K341 Kiküldetések kiadásai	655.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	655.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.344.279
43. K355 Egyéb dologi kiadások	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.344.279
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	32.306.572
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.010.200
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7.010.200
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.353.385
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	38.018.385
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	520.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.739.331
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739.620

2.oldal

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	3.998.951
77. K71 Ingatlanok felújítása	22.904.666
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.184.259
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	29.088.925
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	161.960.538

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.742.666
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49.145.232
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	52.887.898
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	52.887.898

Kiadások összesen:

214.848.436

3. melléklet a ./2017.(II....) önkormányzati rendelethez

1. oldal

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>B111</i>	63.201.757
3	<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	<i>B112</i>	29.128.570
4	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>B113</i>	10.144.820
5	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>B114</i>	1.200.000
6	<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>B115</i>	
7	<i>Elszámolásokból származó bevételek</i>	<i>B116</i>	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	103.675.147
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2.168.754
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	105.843.901

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	

5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	

3. B3. Közhatalmi bevételek

2. oldal

Adatok forintban			
	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	5.500.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		5.500.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.500.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	7.000.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	280.000
16	Közhatalmi bevételek	B3	7.280.000

4. melléklet a ./2017.(II....) önkormányzati rendelethez

I

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0
41. B408 Kamatbevételek	10.000
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	10.000
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	10.000

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	3.183.464
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	49.145.232
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	52.328.696
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	52.328.696

Bevételek összesen:

52.338.696

5. melléklet a ./2017.(II....) önkormányzati rendelethez

Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2017. évi részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28.037.200
6. K1106 Jubileumi jutalom	820.000
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.639.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	60.000
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	320.000
13. K1103 Jutalom	120.000
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	30.996.299
17. K122 Megbízási díj	0
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	0
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	30.996.299
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.075.786
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	68.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.752.895
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.820.895
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	413.586
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	413.586
28. K331 Közüzemi díjak	1.802.363
29. K332 Vásárolt élelmezés	150.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.720.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.019.975
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8.692.338
36. K341 Kiküldetések kiadásai	655.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	655.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.684.792
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1.684.792
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	14.266.611
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	52.338.696

Kiadás összesen:

52.338.696

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63.201.757
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29.128.570
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10.144.820
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.200.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	103.675.147
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2.168.754
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	105.843.901
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	5.500.000
29. B354 Gépjárműadók	1.500.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	7.000.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	280.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7.280.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	608.500
36. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0
38. B405 Ellátási díjak	2.439.840
41. B408 Kamatbevételek	49.000
44. B411 Egyéb működési bevételek	0
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	3.097.340
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	60.000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	60.000
58. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök civil szervezettől	0
59. B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	116.281.241

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.228.499
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	46.228.499
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	46.228.499
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	46.228.499

Bevételek összesen:**162.509740**

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4.298.827
7. K1107 Béren kívüli juttatások	54.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23.348
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4.376.175
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6.438.721
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	542.774
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6.981.495
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	11.357.670
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.107.750
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.605.114
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	2.605.114
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	72.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	141.000
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	213.000
28. K331 Közüemi díjak	1.388.800
29. K332 Vásárolt élelmezés	2.890.680
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.930.000
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	5.352.880
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11.562.360
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.659.487
43. K355 Egyéb dologi kiadások	0
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.659.487
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18.038.961
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	7.010.200
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	7.010.200
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	36.353.385
62. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK	0
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	865.000
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	8.018.385
70. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	520.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2.739.331
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	739.620
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	3.998.951
77. K71 Ingatlanok felújítása	22.904.666
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6.184.259
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	29.088.925

88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	109.621.842

2. oldal

Adásztevel Község Önkormányzata
önkormányzat 2017. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

Finanszírozási kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3.742.666
14. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	49.145.232
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	52.887.898
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	52.887.898

Kiadások összesen:

162.509.740