

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételei és kiadásai

Forint

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 484 581			87 484 581
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 887 380			17 887 380
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	14 859 980			14 859 980
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 636 110			6 636 110
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	21 496 090	-	-	21 496 090
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 957 827			1 957 827
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	131 095 878	-	-	131 095 878
10	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-			-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-			-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-			-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	42 169 048			42 169 048
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	173 264 926	-	-	173 264 926
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	6 453 000			6 453 000
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-			-
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-			-
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			-
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 929 823			4 929 823
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	11 382 823	-	-	11 382 823
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-			-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-			-
24	Jövedelemadók (=22+23) (B31)	-	-	-	-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-			-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-			-
27	Vagyoni típusú adók (B34)	848 000	2 652 000		3 500 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000			6 000 000
29	Fogyasztási adók (B352)	-			-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-			-
31	Gépjárműadók (B354)	-			-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	6 000 000	-	-	6 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000			100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	6 948 000	2 652 000	-	9 600 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 200 000			18 200 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 460 000			1 460 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-
40	Ellátási díjak (B405)	4 500 000			4 500 000
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-			-
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-

43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-			-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	742			742
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	742	-	-	742
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-			-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-			-
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)	-	-	-	-
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-			-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	3 800 161			3 800 161
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	27 960 903	-	-	27 960 903
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-			-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	15 000 000			15 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-			-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-			-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	15 000 000	-	-	15 000 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-			-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-			-
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	-			-
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)	-	-	-	-
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-			-
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-			-
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-			-
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	750 000			750 000
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	750 000	-	-	750 000
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	235 306 652	2 652 000	-	237 958 652

Forint

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-			-
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-	-	-	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 356 450			56 356 450
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	56 356 450	-	-	56 356 450
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-

14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-			-
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-			-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	56 356 450	-	-	56 356 450
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-			-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-			-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-			-
29	Váltóbevételek (B84)	-			-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	56 356 450	-	-	56 356 450

Bevételek összesen	291 663 102	2 652 000	-	294 315 102
---------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

Forint

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 300 000			98 300 000
02	Normatív jutalmak (K1102)				-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				-
05	Végkielégítés (K1105)				-
06	Jubileumi jutalom (K1106)				-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 400 000			4 400 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)				-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	850 000			850 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)				-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 310 000			2 310 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	105 860 000	-	-	105 860 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 400 000			7 400 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 050 000			8 050 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	15 450 000	-	-	15 450 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	121 310 000	-	-	121 310 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	17 871 000	-	-	17 871 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	990 000			990 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 030 000			17 030 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	18 020 000	-	-	18 020 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 660 000			1 660 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000			330 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 990 000	-	-	1 990 000
28	Közüzemi díjak (K331)	5 810 000			5 810 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	8 497 470			8 497 470
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000			80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 415 000			1 415 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 340 000			1 340 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 780 000			6 780 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	9 550 000			9 550 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	33 472 470	-	-	33 472 470
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000			1 950 000

37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 950 000	-	1 950 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 037 000		8 037 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000		1 000 000
41	Kamatkiadások (K353)	-		-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-		-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	294 095		294 095
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9 331 095	-	9 331 095
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	64 763 565	-	64 763 565
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-		-
47	Családi támogatások (K42)	-		-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-		-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-		-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-		-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-		-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-		-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 840 000		4 840 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 840 000	-	4 840 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-		-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-		-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	-		-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-		-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-		-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-		-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-		-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	745 000		745 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-		-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-		-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-		-
67	Kamattámogatások (K510)	-		-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-		-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	2 652 000	2 652 000
70	Tartalékok (K513)	-		-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	745 000	2 652 000	3 397 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-		-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-		-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-		-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 540 000		1 540 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-		-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-		-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	419 000		419 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 959 000	-	1 959 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	59 200 000		59 200 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-		-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-		-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	16 000 000		16 000 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	75 200 000	-	75 200 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	-		-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	-		-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	-		-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	-		-

89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-			-
91	Lakástámogatás (K87)	-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	-			-
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	-			-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	286 688 565	2 652 000	-	289 340 565

Forint

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-			-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-			-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-			-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-			-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-			-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-			-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-			-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 974 537	-	-	4 974 537
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-			-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-			-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	4 974 537	-	-	4 974 537
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-			-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek (K925)	-			-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-			-
29	Váltókiadások (K94)	-			-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	4 974 537	-	-	4 974 537

Kiadások összesen	291 663 102	2 652 000	-	294 315 102
--------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------