

Az Önkormányzat és Intézményei összevont bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 307 207			85 307 207
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 978 750			14 978 750
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 675 840			11 675 840
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 139 640			6 139 640
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 815 480			17 815 480
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	120 371 437	-	-	120 371 437
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)	39 320 816			39 320 816
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	159 692 253	-	-	159 692 253
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	-			-
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)	6 479 753			6 479 753
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	6 479 753			6 479 753
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)	293 806	2 606 194		2 900 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000			4 000 000
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)	4 000 000	-	-	4 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000			100 000
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	4 393 806	2 606 194	-	7 000 000
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-

37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 620 000			16 620 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000			800 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-
40	Ellátási díjak (B405)	4 900 000			4 900 000
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)	57 917			57 917
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	57 917	-	-	57 917
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)	2 915 790			2 915 790
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	25 293 707	-	-	25 293 707
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-			-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	300 000			300 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 778 000			1 778 000
55	Részesedések értékesítése (B54)	-			-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-			-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	2 078 000			2 078 000
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 kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-			-
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)	-			-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	-			-
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	197 937 519	2 606 194	-	200 543 713

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási 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)	43 374 111			43 374 111
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	43 374 111	-	-	43 374 111
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)	43 374 111	-	-	43 374 111
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)	43 374 111	-	-	43 374 111

Bevételek összesen	241 311 630	2 606 194	-	243 917 824
---------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 850 000			96 850 000
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)	5 800 000			5 800 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	-			-
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 050 000			1 050 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	-			-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	376 000			376 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 076 000	-	-	104 076 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 455 000			4 455 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	575 000			575 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-			-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 030 000	-	-	5 030 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	109 106 000	-	-	109 106 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 962 000			15 962 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010 000			1 010 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 205 000			16 205 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 215 000	-	-	17 215 000

25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 660 000			1 660 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000			250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 910 000	-	-	1 910 000
28	Közüzemi díjak (K331)	4 665 000			4 665 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)	7 720 840			7 720 840
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	80 000			80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 000			770 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000			800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 760 000			6 760 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 282 000			11 282 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 077 840	-	-	32 077 840
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 880 000			1 880 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 880 000	-	-	1 880 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 079 980			7 079 980
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000			800 000
41	Kamatkiadások (K353)	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 051			76 051
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 956 031	-	-	7 956 031
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	61 038 871	-	-	61 038 871
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-
47	Családi támogatások (K42)	200 000			200 000
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)	3 540 000			3 540 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 740 000	-	-	3 740 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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)	998 586			998 586
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)	-	2 606 194		2 606 194
70	Tartalékok (K513)	-			-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	998 586	2 606 194	-	3 604 780
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 910 000			7 910 000

76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 061 259			2 061 259
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 971 259	-	-	9 971 259
80	Ingatlanok felújítása (K71)	28 100 000			28 100 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 580 056			7 580 056
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	35 680 056	-	-	35 680 056
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)	236 496 772	2 606 194	-	239 102 966

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)	4 814 858	-	-	4 814 858
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)	4 814 858	-	-	4 814 858

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 pénzintézeteknek (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)	4 814 858	-	-	4 814 858

Kiadások összesen		241 311 630	2 606 194	-	243 917 824
--------------------------	--	--------------------	------------------	---	--------------------