

Az Önkormányzat és Intézményei összevont bevételei és kiadásai

Forint

	Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	85 307 207	85 568 390
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 978 750	15 932 080
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 675 840	12 112 230
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 139 640	5 987 800
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	17 815 480	18 100 030
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	4 486 471
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-	48 973
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	120 371 437	126 405 944
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	28 973 325
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	159 692 253	155 379 269
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	54 426 032
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	6 479 753	54 426 032
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	Vagyon típusú adók (B34)	2 900 000	3 644 546
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000	7 439 462
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	7 439 462
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	45 858
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	7 000 000	11 129 866
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 620 000	12 576 885
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	800 000	609 500
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-	-
40	Ellátási díjak (B405)	4 900 000	4 127 760
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	3 935 972
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	57 917	469
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	57 917	469

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	3 872 118
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	25 293 707	25 122 704
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	300 000	550 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 778 000	1 580 000
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	2 078 000	2 130 000
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)	-	-
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)	-	-
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)	200 543 713	248 187 871

	Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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	42 746 237
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	43 374 111	42 746 237
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	4 974 537
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	47 720 774
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	47 720 774

Bevételek összesen		243 917 824	295 908 645
---------------------------	--	--------------------	--------------------

KIADÁSOK

	Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 850 000	92 597 100
02	Normatív jutalmak (K1102)	-	-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	-	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	-	-
05	Végkielégítés (K1105)	-	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	-	702 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 800 000	4 999 999
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 050 000	950 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	376 000	2 686 001
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	104 076 000	103 636 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 455 000	3 401 080
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	575 000	435 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5 030 000	3 836 080
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	109 106 000	107 472 080
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 962 000	16 625 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 010 000	1 027 040
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 205 000	18 422 003
23	Árubeszerzés (K313)	-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	17 215 000	19 449 043
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 660 000	1 783 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	333 306
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 910 000	2 116 306
28	Közüzemi díjak (K331)	4 665 000	5 100 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	7 720 840	6 940 840
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	80 000	80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	770 000	1 135 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	800 000	1 309 500
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 760 000	6 604 105
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 282 000	14 141 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	32 077 840	35 310 445
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 880 000	1 890 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	1 880 000	1 890 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 079 980	10 055 022
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	800 000	700 000
41	Kamatkiadások (K353)	-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	76 051	179 055
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	7 956 031	10 934 077
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	61 038 871	69 699 871
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-	-
47	Családi támogatások (K42)	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	3 300 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3 740 000	3 300 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-	241 070
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	241 070
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	771 081
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	761 479
70	Tartalékok (K513)	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	3 604 780	1 773 630
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	312 997
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	6 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 910 000	7 708 096
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 061 259	2 084 087
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	9 971 259	10 111 180
80	Ingatlanok felújítása (K71)	28 100 000	64 530 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 580 056	17 582 026
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	35 680 056	82 112 026
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)	239 102 966	291 093 787

	Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
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		243 917 824	295 908 645