

## 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)	84 461 679			84 461 679
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 896 380			22 896 380
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 436 080			10 436 080
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8 632 063			8 632 063
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	19 068 143	-	-	17 072 190
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	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)</b>	<b>128 696 202</b>	-	-	<b>128 696 202</b>
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)	47 276 724			47 276 724
15	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)</b>	<b>175 972 926</b>	-	-	<b>175 972 926</b>
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)	400 000			400 000
21	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)</b>	<b>400 000</b>			<b>400 000</b>
22	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-			-
23	Társaságok jövedelemadói (B312)	-			-
24	<b>Jövedelemadók (=22+23) (B31)</b>	-			-
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-			-
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-			-
27	Vagyoni típusú adók (B34)	2 213 726	2 686 274		4 900 000
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	16 800 000			16 800 000
29	Fogyasztási adók (B352)	-			-
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-			-
31	Gépjárműadók (B354)	-			-
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	200 000			200 000
33	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)</b>	<b>17 000 000</b>	-	-	<b>17 000 000</b>
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000			100 000
35	<b>Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)</b>	<b>19 313 726</b>	<b>2 686 274</b>	-	<b>22 000 000</b>
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 100 000			19 100 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000			1 700 000
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-
40	Ellátási díjak (B405)	6 100 000			6 100 000

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)	150			150
<b>45</b>	<b>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150</b>
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-			-
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-			-
<b>48</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) (B409)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	-			-
50	Egyéb működési bevételek (B411)	6 800 639			6 800 639
<b>51</b>	<b>Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)</b>	<b>33 700 789</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33 700 789</b>
52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-			-
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 000 000			2 000 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
55	Részesedések értékesítése (B54)	-			-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-			-
<b>57</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)</b>	<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000</b>
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)	-			-
<b>63</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) (B6)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
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)	-			-
<b>69</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68) (B7)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>70</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) (B1-B7)</b>	<b>231 387 441</b>	<b>2 686 274</b>	<b>-</b>	<b>234 073 715</b>

Forint

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)	-			-
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
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)	-			-
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 186 032			20 186 032

11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)</b>	<b>20 186 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 186 032</b>
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)	-			-
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>20 186 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 186 032</b>
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 pénzüzetektől (B825)	-			-
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-			-
29	Váltóbevételek (B84)	-			-
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>20 186 032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20 186 032</b>

<b>Bevételek összesen</b>	<b>251 573 473</b>	<b>2 686 274</b>	<b>-</b>	<b>254 259 747</b>
---------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

Forint

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 577 000			102 577 000
02	Normatív jutalmak (K1102)				-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 078 000			2 078 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				-
05	Végkielégítés (K1105)				-
06	Jubileumi jutalom (K1106)				-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 200 000			4 200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)				-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 250 000			1 250 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 191 000			2 191 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>112 296 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112 296 000</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 026 500			8 026 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000			350 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				-
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>8 376 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 376 500</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>120 672 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 672 500</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>15 668 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 668 000</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 000			375 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 421 000			19 421 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>19 796 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 796 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 015 000			2 015 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000			280 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 295 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 295 000</b>
28	Közüzemi díjak (K331)	16 046 000			16 046 000
29	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 207 182			9 207 182
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000			80 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	855 000			855 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000			1 700 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 095 000			16 095 000

34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 753 000			8 753 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>52 736 182</b>	-	-	<b>52 736 182</b>
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	814 000			814 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>814 000</b>	-	-	<b>814 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 915 000			8 915 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000			500 000
41	Kamatkiadások (K353)	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	713 257			713 257
<b>44</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>10 128 257</b>	-	-	<b>10 128 257</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>85 769 439</b>	-	-	<b>85 769 439</b>
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)	2 169 000			2 169 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>2 169 000</b>	-	-	<b>2 169 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-			-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-
<b>59</b>	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)</b>	-	-	-	-
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)	1 035 157			1 035 157
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)	-	2 686 274		2 686 274
70	Tartalékok (K513)	-			-
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>1 035 157</b>	<b>2 686 274</b>	-	<b>3 721 431</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-			-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 275 000			1 275 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	341 000			341 000
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>1 616 000</b>	-	-	<b>1 616 000</b>
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 700 000			4 700 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 269 000			1 269 000
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83) (K7)</b>	<b>5 969 000</b>	-	-	<b>5 969 000</b>
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 belülrre (K84)	13 526 529			13 526 529
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (K85)	-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (K86)	-			-
91	Lakástámogatás (K87)	-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre (K89)	-			-
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)</b>	<b>13 526 529</b>			<b>13 526 529</b>
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>246 425 625</b>	<b>2 686 274</b>	<b>-</b>	<b>249 111 899</b>

Forint

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, állam igazgatási 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)	-			-
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (=01+02+03) (K911)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-			-
<b>11</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-			-
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	5 147 848			5 147 848
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)	-			-
<b>20</b>	<b>Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>5 147 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 147 848</b>
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)	-			-
<b>27</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-			-
29	Váltókiadások (K94)	-			-
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>5 147 848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 147 848</b>
<b>Kiadások összesen</b>		<b>251 573 473</b>	<b>2 686 274</b>	<b>-</b>	<b>254 259 747</b>