

Az Önkormányzat és intézményei összevont bevételei és kiadásai

Forint

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 461 679			84 461 679	88 294 210
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	22 896 380			22 896 380	26 773 073
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 436 080			10 436 080	12 063 025
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	8 632 063			8 632 063	8 651 989
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	19 068 143			19 068 143	20 715 014
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000	2 566 964
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-			-	1 815 659
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-	2 741 056
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08) (B11)	128 696 202	-	-	128 696 202	142 905 976
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	35 468 687
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14) (B1)	175 972 926	-	-	175 972 926	178 374 663
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	398 600
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20) (B2)	400 000			400 000	398 600
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)	2 213 726	2 686 274		4 900 000	4 707 017
28	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	16 800 000			16 800 000	15 156 748
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	39 500
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) (B35)	17 000 000	-	-	17 000 000	15 196 248
34	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000			100 000	381 363
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) (B3)	19 313 726	2 686 274	-	22 000 000	20 284 628
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	-			-	-
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	19 100 000			19 100 000	20 305 256
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 700 000			1 700 000	779 664
39	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-	741 370
40	Ellátási díjak (B405)	6 100 000			6 100 000	8 670 050
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-			-	5 281 616
42	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-	-
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-			-	-
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	150			150	7
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) (B408)	150	-	-	150	7
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)	6 800 639			6 800 639	4 153 433
51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50) (B4)	33 700 789	-	-	33 700 789	39 931 396

52	Immateriális javak értékesítése (B51)	-	-	-	-	
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	2 000 000	-	2 000 000	2 001 000	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-	-	-	130 000	
55	Részesedések értékesítése (B54)	-	-	-	-	
56	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-	-	-	-	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56) (B5)	2 000 000	-	2 000 000	2 131 000	
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)	231 387 441	2 686 274	-	234 073 715	241 120 287

Forint

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen	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)	20 186 032	-	-	20 186 032	20 358 912
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	20 186 032	-	-	20 186 032	20 358 912
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-	-	-	5 403 173
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-	-	-	-
15	Központi, irányító szervi 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)	20 186 032	-	-	20 186 032	25 762 085
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)	20 186 032	-	-	20 186 032	25 762 085

Bevételek összesen	251 573 473	2 686 274	-	254 259 747	266 882 372
---------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------

Forint

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, állam igazgatási feladatok	Összesen	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 577 000			102 577 000	97 060 000
02	Normatív jutalmak (K1102)				-	-
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 078 000			2 078 000	3 955 000
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	4 340 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)				-	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 250 000			1 250 000	1 095 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				-	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-	-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 191 000			2 191 000	2 391 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 296 000	-	-	112 296 000	108 841 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 026 500			8 026 500	8 026 500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 000			350 000	1 000 000
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				-	-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 376 500	-	-	8 376 500	9 026 500
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	120 672 500	-	-	120 672 500	117 867 500
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	15 668 000	-	-	15 668 000	15 359 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 000			375 000	620 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 421 000			19 421 000	27 230 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-	-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	19 796 000	-	-	19 796 000	27 850 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 015 000			2 015 000	2 545 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	280 000			280 000	250 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	2 295 000	-	-	2 295 000	2 795 000
28	Közüzemi díjak (K331)	16 046 000			16 046 000	9 729 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja					4 933 000
	Gázenergia szolgáltatás díja					4 410 000
	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					-
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja					386 000
29	Vásárolt ételmezés (K332)	9 207 182			9 207 182	10 984 182
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	80 000			80 000	80 000
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	855 000			855 000	2 184 960
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 700 000			1 700 000	1 800 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 095 000			16 095 000	16 803 462
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 753 000			8 753 000	11 600 800
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	52 736 182	-	-	52 736 182	53 182 404
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	814 000			814 000	774 000
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-	-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	814 000	-	-	814 000	774 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 915 000			8 915 000	13 671 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000			500 000	1 110 000
41	Kamatkiadások (K353)	-			-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-	-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	713 257			713 257	3 311 632
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10 128 257	-	-	10 128 257	18 092 632
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	85 769 439	-	-	85 769 439	102 694 036
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	1 969 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2 169 000	-	-	2 169 000	1 969 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-			-	8 584
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	-			-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-	-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-	-	8 584
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	-			-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (K504)	-			-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (K505)	-			-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	1 035 157			1 035 157	1 181 829

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	Kamat támogatások (K510)	-	-	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-	-	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	2 686 274	-	2 686 274	771 228
70	Tartalékok (K513)	-	-	-	-	-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	1 035 157	2 686 274	-	3 721 431	1 961 641
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-	-	-	-	85 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	-	-	-	-	113 997
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 275 000	-	-	1 275 000	949 387
76	Részesedések beszerzése (K65)	-	-	-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-	-	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	341 000	-	-	341 000	279 434
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	1 616 000	-	-	1 616 000	1 427 818
80	Ingatlanok felújítása (K71)	4 700 000	-	-	4 700 000	5 450 000
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	1 479 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	5 969 000	-	-	5 969 000	6 929 000
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)	13 526 529	-	-	13 526 529	13 526 529
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)	13 526 529	-	-	13 526 529	13 526 529
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	246 425 625	2 686 274	-	249 111 899	261 734 524

Forint

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen	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)	5 147 848	-	-	5 147 848	5 147 848
14	Központi, irányító szervek 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)	5 147 848	-	-	5 147 848	5 147 848

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)	5 147 848	-	-	5 147 848	5 147 848

sok összesen	251 573 473	2 686 274	-	254 259 747	266 882 372
---------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------	--------------------