

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont) részletes

2 021

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Változás Eredeti előirányzat/Mód osított előirányzat
Megnevezés	Rovat kód	Önkormányzat			Óvoda			ÖSSZESEN			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 870 840	12 942 520	12 942 520				12 870 840	12 942 520	12 942 520	71 680
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	22 396 030	24 545 680	24 545 680				22 396 030	24 545 680	24 545 680	2 149 650
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	B1131	4 479 000	4 572 000	4 572 000				4 479 000	4 572 000	4 572 000	93 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6 873 263	6 510 305	6 510 305				6 873 263	6 510 305	6 510 305	-362 958
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000				2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	7 516 078	7 516 078				0	7 516 078	7 516 078	7 516 078
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	7 040	7 040				0	7 040	7 040	7 040
Önkormányzatok működési támogatásai:	B1	48 889 133	58 363 623	58 363 623	0	0	0	48 889 133	58 363 623	58 363 623	9 474 490
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 500 000	32 500 000	29 253 246	0	0	0	32 500 000	32 500 000	29 253 246	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	111 712 936	111 712 936	0	0	0	0	111 712 936	111 712 936	111 712 936
											0
Vagyoni típusú adók	B34	2 600 000	2 600 000	2 402 065				2 600 000	2 600 000	2 402 065	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	60 425 000	50 963 468				45 000 000	60 425 000	50 963 468	15 425 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	1 000 000	512 078				0	1 000 000	512 078	1 000 000
Közhatalmi bevételek:	B3	47 600 000	64 025 000	53 877 611	0	0	0	47 600 000	64 025 000	53 877 611	16 425 000
											0
Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 000 000	6 162 146	3 651 615				4 000 000	6 162 146	3 651 615	2 162 146
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000	5 755 060	2 502 302	3 042 520	3 042 520	2 460 444	3 192 520	8 797 580	4 962 746	5 605 060
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	4 610 089	3 589 757				1 500 000	4 610 089	3 589 757	3 110 089
Tulajdonosi bevételek	B404	0	200 000	0				0	200 000	0	200 000
Ellátási díjak	B405				543 551	2 043 551	296 101	543 551	2 043 551	296 101	1 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 350 000	1 750 000	1 209 809	968 239	968 239	744 265	2 318 239	2 718 239	1 954 074	400 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	20 000	2 499				0	20 000	2 499	20 000
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	136 044	136 044				0	136 044	136 044	136 044
Egyéb működési bevételek	B411	0	4 100 000	3 951 320	0	200 000	131 136	0	4 300 000	4 082 456	4 300 000
Működési bevételek:	B4	7 000 000	22 733 339	15 043 346	4 554 310	6 254 310	3 631 946	11 554 310	28 987 649	18 675 292	17 433 339
Ingatlanok értékesítése	B52	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0
Költségvetési bevételek:		150 989 133	304 334 898	268 250 762	4 554 310	6 254 310	3 631 946	155 543 443	310 589 208	271 882 708	155 045 765
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	2 087 913	2 087 913				0	2 087 913	2 087 913	2 087 913
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	18 929 380	18 929 380				0	18 929 380	18 929 380	18 929 380
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:	B811*	0	21 017 293	21 017 293	0	0	0	0	21 017 293	21 017 293	21 017 293
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 882 164	36 985 939	36 985 939	0	488 209	488 209	61 882 164	37 474 148	37 474 148	-24 408 016
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 576 826	2 576 826	0	0	0	0	2 576 826	2 576 826	2 576 826
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	28 917 909	31 682 125	31 682 125	28 917 909	31 682 125	31 682 125	2 764 216
Finanszírozási bevételek	B8	61 882 164	60 580 058	60 580 058	28 917 909	32 170 334	32 170 334	90 800 073	92 750 392	92 750 392	1 950 319
Bevételek összesen:		212 871 297	364 914 956	328 830 820	33 472 219	38 424 644	35 802 280	246 343 516	403 339 600	364 633 100	156 996 084
											0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 632 000	10 632 000	10 600 746	20 328 064	19 059 064	18 824 548	33 960 064	29 691 064	29 425 294	-4 269 000
Béren kívüli juttatások	K1107	313 250	313 250	115 000	400 000	400 000	360 000	713 250	713 250	475 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	500 000	269 247	0	900 000	784 189	0	1 400 000	1 053 436	1 400 000
Közfelhalmozási költségvetési	K1109	0	0	0	167 000	267 000	162 090	167 000	267 000	162 090	100 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 257 896	8 457 896	8 406 588				8 257 896	8 457 896	8 406 588	200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottna	K122	0	1 720 000	1 590 110	1 140 000	0	0	1 140 000	1 720 000	1 590 110	580 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	500 000	462 474	0	20 295	20 295	0	520 295	482 769	520 295
Személyi juttatások:	K1	22 203 146	22 123 146	21 444 165	22 035 064	20 646 358	20 151 122	44 238 210	42 769 505	41 595 287	-1 468 705
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 668 053	2 968 053	2 836 333	3 415 435	3 415 435	3 112 384	6 083 488	6 383 488	5 948 717	300 000
											0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000	242 617	0	50 000	50 000	11 257	400 000	292 617	11 257	-107 383
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 048 000	35 903 893	30 788 362	2 909 000	4 431 576	4 331 977	12 957 000	40 335 469	35 120 339	27 378 469
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000	500 000	410 680	66 000	66 000	50 960	566 000	566 000	461 640	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000	1 140 000	951 064	50 000	50 000	0	1 050 000	1 190 000	951 064	140 000
Közfizetési díjak	K331	7 000 000	11 950 000	5 744 810	850 000	900 000	364 697	7 850 000	12 850 000	6 109 507	5 000 000
Vásárolt élelmiszer	K332	150 000	850 000	800 306	200 000	289 444	289 444	350 000	1 139 444	1 089 750	789 444
Bérelti és lízing díjak	K333	900 000	2 003 000	1 677 675	0	72 480	72 480	900 000	2 075 480	1 750 155	1 175 480
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	450 000	266 946	0	50 000	12 000	800 000	500 000	278 946	-300 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	3 300 000	2 935 081				0	3 300 000	2 935 081	3 300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	7 100 000	2 916 321	150 000	364 000	344 000	650 000	7 464 000	3 260 321	6 814 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 000 000	28 835 163	25 931 332	2 111 000	2 619 697	2 533 459	13 111 000	31 454 860	28 464 791	18 343 860
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0		50 000	40 000	6 467	50 000	40 000	6 467	-10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	350 000	225 000				0	350 000	225 000	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 808 766	16 936 295	12 427 645	1 575 720	1 357 343	1 179 050	11 384 486	18 293 638	13 606 695	6 909 152
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	5 898 000	5 582 673	0	577 000	0	0	6 475 000	5 582 673	6 475 000
Kamatkiadások	K353	20 000	820 000	535 677				20 000	820 000	535 677	800 000
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	1 400 614	1 008 041	10 000	180 000	69 783	30 000	1 580 614	1 077 824	1 550 614
Dologi kiadások:	K3	42 096 766	117 679 582	92 201 613	8 021 720	11 047 540	9 265 574	50 118 486	128 727 122	101 467 187	78 608 636
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	932 000	932 000	775 000	0	0	0	932 000	932 000	775 000	0
											0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	3 821 175	3 821 175				0	3 821 175	3 821 175	3 821 175
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	6 342 291	6 342 291				0	6 342 291	6 342 291	6 342 291
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 100 000	6 900 000	6 878 343				3 100 000	6 900 000	6 878 343	3 800 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	11 497 603	4 161 170	1 243 419				11 497 603	4 161 170	1 243 419	-7 336 433
Egyéb működési célú kiadások:	K5	14 597 603	21 224 636	18 285 228	0	0	0	14 597 603	21 224 636	18 285 228	6 627 033
Tartalékok	K513	1 586 052	0	0	0	0	0	1 586 052	0	0	-1 586 052
											0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	33 602 148	59 673 638	3 186 645	0	2 797 402	2 768 926	33 602 148	62 471 040	5 955 571	28 868 892
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	220 000	40 200	0	0	0	0	220 000	40 200	220 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 900 000	2 493 102	0	105 000	4 866	0	6 005 000	2 497 968	6 005 000
Beruházások:	K6	33 602 148	65 793 638	5 719 947	0	2 902 402	2 773 792	33 602 148	68 696 040	8 493 739	35 093 892
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 072 580	17 914 582	1 517 388	0	82 908	75 220	9 072 580	17 997 490	1 592 608	8 924 910
											0
Ingatlanok felújítása	K71	43 495 649	50 904 813	50 904 813	0	330 000	330 000	43 495 649	51 234 813	51 234 813	7 739 164
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 743 825	12 431 169	12 431 169	0	0	0	11 743 825	12 431 169	12 431 169	687 344
											0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	44 958	44 958	0	0	0	0	44 958	44 958	44 958
Költségvetési kiadások:		181 997 822	312 016 577	206 160 614	33 472 219	38 424 644	35 708 092	214 538 041	349 509 221	241 093 706	134 971 180
											0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	18 929 380	18 929 380	0	0	0	0	18 929 380	18 929 380	18 929 380
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 955 566	2 286 874	2 286 874	0	0	0	1 955 566	2 286 874	2 286 874	331 308
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	28 917 909	31 682 125	31 682 125				28 917 909	31 682 125		