

**Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98433	98597	98597	100,00%
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	77724	79749	79749	100,00%
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	63718	71924	71924	100,00%
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4738	4738	4738	100,00%
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	164	4 803	4 803	100,00%
06	B116	Elszámolásból származó bevételek				
<b>07</b>	<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>244 777</b>	<b>259 811</b>	<b>259 811</b>	<b>100,00%</b>
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	24 955	73 653	90 258	122,54%
		ebből: központi költségvetési szervek	1 385	1 385	807	58,27%
		központi kezelésű előirányzatok			4 318	
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok			1 100	
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	7 921	16 956	18 745	110,55%
		elkülönített állami pénzalapok	15 649	54 322	64 832	119,35%
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		990	456	46,06%
		társulások és költségvetési szervek				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
<b>13</b>	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>269 732</b>	<b>333 464</b>	<b>350 069</b>	<b>104,98%</b>
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18 554	18 554	100,00%
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 501	44 098	29 607	67,14%
		ebből: központi költségvetési szervek				
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	26 501	44 098	29 607	67,14%
		egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				

		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
<b>19</b>	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>26 501</b>	<b>62 652</b>	<b>48 161</b>	<b>76,87%</b>
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	B312	Társaságok jövedelemadói				
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)				
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	B34	Vagyoni típusú adók				
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	29 000	36 500	39 747	108,90%
27	B352	Fogyasztási adók				
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	6 800	6 800	6 192	91,06%
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 050	2 050	387	18,88%
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	37 850	45 350	46 326	102,15%
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			787	
<b>33</b>	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>37 850</b>	<b>45 350</b>	<b>47 113</b>	<b>103,89%</b>
34	B401	Készletértékesítés bevétele			263	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 020	22 020	19 659	89,28%
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	200	200	244	122,00%
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10 690	10 690	9 860	92,24%
38	B405	Ellátási díjak	6 587	6 587	5 015	76,13%
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 755	8 755	8 390	95,83%
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	B408	Kamatbevételek	1 700	1 700	4	0,24%
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4	
43	B411	Egyéb működési bevételek	216	216	951	
<b>44</b>	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>50 168</b>	<b>50 168</b>	<b>44 390</b>	<b>88,48%</b>
45	B51	Immateriális javak értékesítése				
46	B52	Ingatlanok értékesítése				
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	B54	Részesedések értékesítése				
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>50</b>	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>				
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	10 300	10 300	10 300	100,00%
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			10	
<b>56.</b>	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>10 310</b>	<b>100,10%</b>
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			10 401	
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	190		0,00%
<b>62.</b>	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>10 401</b>	<b>5474,21%</b>
<b>63.</b>		<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>394 741</b>	<b>502 124</b>	<b>510 444</b>	<b>101,66%</b>

64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 129	49 502	49 502	100,00%
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>64.</b>	<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>34 129</b>	<b>49 502</b>	<b>49 502</b>	<b>100,00%</b>
65.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 332	
66.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás	147 045	146 795	139 355	
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-
<b>70.</b>	<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>181 174</b>	<b>196 297</b>	<b>197 189</b>	<b>100,45%</b>
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
72.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				
<b>76.</b>	<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
78.	B84	Váltóbevételek				
<b>79.</b>	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>181 174</b>	<b>196 297</b>	<b>197 189</b>	<b>100,45%</b>
<b>80.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)</b>	<b>575 915</b>	<b>698 421</b>	<b>707 633</b>	<b>101,32%</b>

ország	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
1.1	Személyi juttatások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.3	Dologi kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 442	30 566	27 088	88,62%
1.5	Egyéb működés célú kiadások	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	ebből: elvonások és befizetések		1 222	1 222	100,00%
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre		450	450	100,00%
	egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	21 500	18 507	18 507	100,00%
	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre		8 231		
	egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 915	3 716	3 716	100,00%
	Tartalék	3 000	10 805		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)</b>	<b>29 560</b>	<b>96 856</b>	<b>48 172</b>	<b>49,74%</b>
2.1	Beruházások	29 061	49 972	14 178	28,37%
2.2	Felújítások	499	36 372	23 482	64,56%
2.3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		10 512	10 512	100,00%
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>
4.	III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				

	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	IV. Belföldi értékpapírok kiadásai				
<b>6.</b>	<b>V. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	147 045	154 620	147 180	95,19%
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 825	7 825	100,00%
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	147 045	146 795	139 355	94,93%
	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
	Pénzügyi lízing kiadásai				
	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
<b>7.</b>	<b>VI. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>				
	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
	Külföldi értékpapírok beváltása				
	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>8.</b>	<b>VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>				
<b>9.</b>	<b>VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)</b>	147 045	154 620	147 180	95,19%
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

