

Önkormányzat 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				
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	244 777	259 811	259 811	100,00%
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	24955	73203	89802	122,68%
		ebből: központi költségvetési szervek	1 385	1 385	807	58,27%
		központi kezelésű előirányzatok			4 318	
		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejlesztési 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		540		0,00%
		társulások és költségvetési szervek				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				

		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	269 732	333 014	349 613	104,98%
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		18554	18554	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	29 224	66,27%
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok				
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	26 501	44 098	29 224	66,27%
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		társulások és költségvetési szervek				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	26 501	62 652	47 778	76,26%
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	
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	37 850	45 350	47 113	103,89%
34	B401	Készletértékesítés bevétele			263	
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 020	22 020	19 457	88,36%
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	4 085	4 085	5 015	122,77%
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 755	8 755	8 332	95,17%
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			951	
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	47 450	47 450	44 130	93,00%
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				
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	0	0	0	0
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről	10 300	10 300	10 300	100,00%
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			10	
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	10 300	10 300	10 310	100,10%
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
58.	B72	Felhalmozási célú vissztérítendő 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%
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	190	190	10 401	
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	392 023	498 956	509 345	102,08%
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 129	49 252	49 252	100,00%
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	34129	49252	49252	100,00%
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8332	
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	34 129	49 252	57 584	116,92%
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
82.	B84	Váltóbevételek				
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	34 129	49 252	57 584	116,92%
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	426 152	548 208	566 929	103,41%

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54742	86590	86589	100,00%
02	K1102	Normatív jutalmak		1899	1898	99,95%
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	480	610	610	100,00%
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások	2008			
08	K1108	Ruházati költségtérítés		66		0,00%
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	480	578	578	100,00%
10	K1110	Egyéb költségtérítések	132	493	149	30,22%
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190	2847	2847	100,00%
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	58 032	93 083	92 671	99,56%
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8540	5865	5865	100,00%
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3204	6064	6064	100,00%
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások		2100	2049	97,57%
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	11 744	14 029	13 978	99,64%
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	69 776	107 112	106 649	99,57%
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18315	20074	20074	100,00%
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése		256	256	100,00%
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	37671	47338	43650	92,21%
23	K313	Árubeszerzés	150	168		0,00%
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	37 821	47 762	43 906	91,93%
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230	971	971	100,00%
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2170	2323	2266	97,55%
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 400	3 294	3 237	98,27%
28	K331	Közüzemi díjak	14545	6382	4206	65,90%
29	K332	Vásárolt ételmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	495	196	140	71,43%
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2400	3444	3439	99,85%
32	K335	Közvetített szolgáltatások	170	170	163	95,88%
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1300	670	670	100,00%
34	K337	Egyéb szolgáltatások	12469	14954	14696	98,27%
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	31 379	25 816	23 314	90,31%
36	K341	Kiküldetések kiadásai	10	10	10	100,00%

37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	10	10	10	100,00%
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19262	17200	16134	93,80%
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1769	1666	94,18%
41	K353	Kamatkiadások		88	88	100,00%
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	1100	1933	1922	99,43%
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20 362	20 990	19 810	94,38%
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	91 972	97 872	90 277	92,24%
46	K41	Társadalombiztosítási ellátások				
47	K42	Családi támogatások	5344	4491	4491	100,00%
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	2304	379	29	7,65%
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	5900	6586	5906	89,68%
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	12880	12815	10431	81,40%
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	18014	6295	6231	98,98%
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	44 442	30 566	27 088	88,62%
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
56	K502	Elvonások és befizetések		1222	1222	100,00%
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre		450	450	100,00%
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	21500	18507	18507	100,00%
		ebből: központi költségvetési szervek	17500	13317	17907	134,47%
		központi kezelésű előirányzatok		590		0,00%
		fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		600	600	100,00%
		társulások és költségvetési szerveik	4000	4000		0,00%
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				

		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		8231		0,00%
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	K510	Kamattámogatások				
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1915	3716	3716	100,00%
		ebből: egyházi jogi személyek				
		nonprofit gazdasági társaságok				
		egyéb civil szervezetek	750	2726	3716	136,32%
		háztartások	1165	990		0,00%
		pénzügyi vállalkozások				
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
		egyéb vállalkozások				
		Európai Unió				
		kormányok és nemzetközi szervezetek				
		egyéb külföldiek				
66	K513	Tartalékok	3000	10805		
67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	26 415	42 931	23 895	55,66%
68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	60	1700	16	0,94%
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	22184	40819	10500	25,72%
72	K65	Részesedések beszerzése				
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5943	5630	2424	43,06%
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	28 187	48 149	12 940	26,87%
76	K71	Ingatlanok felújítása				
77	K72	Informatikai eszközök felújítása				
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		28639	18490	64,56%
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7733	4992	64,55%
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	0	36 372	23 482	64,56%
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				

82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		10400	10400	100,00%
87	K87	Lakástámogatás				
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		112	112	100,00%
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	10 512	10 512	100,00%
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	279 107	393 588	314 917	80,01%
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
96.	K913	megelőlegezések folyósítása				
97.	K914	megelőlegezések visszafizetése		7825	7825	100,00%
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	147045	146795	139355	94,93%
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	147 045	154 620	147 180	95,19%
104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				

110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	147 045	154 620	147 180	95,19%
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	426 152	548 208	462 097	84,29%

