

csere mellett a 2/2. napirendi ponthoz

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2015. (...) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetési zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) 20.209.469 ezer Ft költségvetési bevételi főösszeggel

b) 19.429.668 ezer Ft költségvetési kiadási főösszeggel

c) 1.994.065 ezer Ft finanszírozási bevétellel

c) 483.885 ezer Ft finanszírozási kiadással

d) 2.289.981 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat 2014. évi bruttó pénzmaradványát 2.289.981 ezer Ft-ban, - melyből működési 2.855.051 ezer Ft, felhalmozási -565.070 ezer Ft, - finanszírozási műveletek egyenlegét 1.510.180 ezer Ft-ban, az előző évi fel nem használt pénzmaradványát 2.644.872 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti teljesítését az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/e. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat költségvetési támogatásainak jogcímenkénti alakulását az 1/f. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

3.§ (1) Az Önkormányzat 2014. évi, összevont (konszolidált) beszámolóját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/a. melléklet tartalmazza.

ÉRKEZETT

2015 MÁJ 13. 17264

- (3) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések állományát a 3/b. melléklet, az átmenetileg szabad pénzeszközei terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet, a pénzeszközök változásának bemutatását a 3/d. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat 2014. évi a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt eladósodási korlát alakulását a 3/e. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

- 4.§** Az Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/d.-4/f. melléklet tartalmazza.
- 5.§** Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§** Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§** Az Önkormányzat többéves kötelezettség-vállalásainak teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

- 8.§** (1) A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítését és megbontását címrend szerint előirányzatsoportonként, kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatokra 4. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzati törzsvagygon karbantartási, fejlesztési feladatainak bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzat teljesítését kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A RÉV8 Zrt. bonyolításában megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.
- 9.§** Ez a rendelet 2015. május 15-én lép hatályba.

Budapest, 2015.

Danada-Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Önk a 1/2 negyedik ponthoz

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi összevont(konzolidált) mérleg

rendelet
2.sz. melléklete
c Ft-ban

	Megnevezés	Konzolidálás előtti összeg	Konzolidálás	Konzolidált összeg
01	A/Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	60 254	0	60 254
02	A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	91 331 708	0	91 331 708
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	289 649	0	289 649
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	1 032 988	0	1 032 988
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	92 714 599	0	92 714 599
06	B/IKészletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 585	0	22 585
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	22 585	0	22 585
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 476	0	3 476
11	Forintszámlák, devizaszámlák	4 578 059	0	4 578 059
12	C/VIdegen pénzeszközök	3 707	0	3 707
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	4 585 242	0	4 585 242
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 526 520	0	3 526 520
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	31 526	0	31 526
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	229 372	0	229 372
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 787 418	0	3 787 418
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	438 602	0	438 602
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57 084	0	57 084
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 605 530	0	101 605 530
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	105 167 147	0	105 167 147
22	G/IVFelhalmozott eredmény	-13 664 372	0	-13 664 372
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 818 283	0	5 818 283
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	97 321 058	0	97 321 058
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 092 183	0	1 092 183
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	40 225	0	40 225
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	465 112	0	465 112
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 597 520	0	1 597 520
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	4 110	0	4 110
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	2 682 842	0	2 682 842
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	101 605 530	0	101 605 530

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 661 847	0	6 661 847
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 300 087	0	1 300 087
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 492 719	0	1 492 719
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	9 454 653	0	9 454 653
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 963 101	-5 812 416	3 150 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 260 655	0	2 260 655
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 716 007	0	2 716 007
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	13 939 763	-5 812 416	8 127 347
12	09 Anyagköltség	264 203	0	264 203
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 366 582	0	4 366 582
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	57 391	0	57 391
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	4 688 176	0	4 688 176
17	13 Bérköltség	3 849 151	0	3 849 151
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	867 421	0	867 421
19	15 Bérjárulékok	1 291 145	0	1 291 145
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	6 007 717	0	6 007 717
21	VI Értékcsökkenési leírás	910 185	0	910 185
22	VII Egyéb ráfordítások	11 617 623	-5 812 416	5 805 207
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	170 715	0	170 715
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	180 088	0	180 088
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	180 088	0	180 088
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 934	0	3 934
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	35 445	0	35 445
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	31 923	0	31 923
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	71 302	0	71 302
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	108 786	0	108 786
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	279 501	0	279 501
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	444 242	0	444 242
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	5 538 057	0	5 538 057
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	5 982 299	0	5 982 299
39	XI Rendkívüli ráfordítások	443 517	0	443 517
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	5 538 782	0	5 538 782
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	5 818 283	0	5 818 283

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 440 523	0	3 440 523
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 297	0	12 297
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	77 079	0	77 079
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	52 105	0	52 105
05	Végkielégítés (K1105)	359	0	359
06	Jubileumi jutalom (K1106)	45 710	0	45 710
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	197 326	0	197 326
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	39 599	0	39 599
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	9 508	0	9 508
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	391	0	391
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	165 080	0	165 080
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 039 977	0	4 039 977
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	69 254	0	69 254
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	105 444	0	105 444
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	89 619	0	89 619
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	264 317	0	264 317
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	4 304 294	0	4 304 294
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 178 556	0	1 178 556
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 017 694	0	1 017 694
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	49 173	0	49 173
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)	9 646	0	9 646
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	46 831	0	46 831
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	8 807	0	8 807
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	4 569	0	4 569
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	41 836	0	41 836
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 647	0	60 647
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	205 985	0	205 985
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	266 632	0	266 632
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	132 580	0	132 580
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	54 927	0	54 927
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	187 507	0	187 507
36	Közüzemi díjak (K331)	507 919	0	507 919
37	Vásárolt ételmezés (K332)	521 442	0	521 442
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	60 221	0	60 221
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	429 006	0	429 006
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	60 117	0	60 117
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	26 316	0	26 316
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 505	0	900 505
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 729 606	0	1 729 606
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 208 816	0	4 208 816
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	936	0	936
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	6 941	0	6 941
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 877	0	7 877
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	958 626	0	958 626
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	277 400	0	277 400
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 318	0	5 318
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	18	0	18
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	151 537	0	151 537
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 392 899	0	1 392 899
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 063 731	0	6 063 731
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	33 506	0	33 506
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	1 010	0	1 010
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	32 496	0	32 496
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	72	0	72
75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	7 492	0	7 492
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	7 492	0	7 492
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	279 041	0	279 041
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
88	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	279 041	0	279 041
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	156 153	0	156 153
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	77 778	0	77 778
97	ebből: adósságcsoökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	78 375	0	78 375
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	2 745	0	2 745
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	2 250	0	2 250
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	203 024	0	203 024
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	104 549	0	104 549
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	66 236	0	66 236
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	0	0	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	17 744	0	17 744
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0	0	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	14 495	0	14 495
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	682 033	0	682 033
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	1 393 883	0	1 393 883
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=133+...+142) (K504)	0	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	652 502	0	652 502
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	443 233	0	443 233
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	96 744	0	96 744
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	94 859	0	94 859
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	17 666	0	17 666
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	847 606	0	847 606
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	5 007	0	5 007
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	244	0	244
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	27 558	0	27 558
185	ebből: háztartások (K511)	935	0	935
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	808 252	0	808 252
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	5 310	0	5 310
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	300	0	300
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	2 893 991	0	2 893 991
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	18 833	0	18 833
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	947 879	0	947 879
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	29 615	0	29 615
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	404 440	0	404 440
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	4 286	0	4 286
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	278 090	0	278 090
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 683 143	0	1 683 143
204	Ingatlanok felújítása (K71)	1 770 502	0	1 770 502
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 558	0	1 558
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	433 774	0	433 774
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	2 205 834	0	2 205 834
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)	0	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	35 439	0	35 439
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	935	0	935
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	34 504	0	34 504
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	47 341	0	47 341
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
249	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	47 341	0	47 341
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	335 306	0	335 306
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	3 893	0	3 893
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	55 770	0	55 770
262	ebből: háztartások (K88)	10 525	0	10 525
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	265 118	0	265 118
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	418 086	0	418 086
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	19 429 668	0	19 429 668

	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	231 270	0	231 270
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	792 168	0	792 168
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	1 034 463	0	1 034 463
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	28 464	0	28 464
05	Működési célú központosított előirányzatok (B115)	251 539	0	251 539
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	109 371	0	109 371
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 447 275	0	2 447 275
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 026 406	0	1 026 406
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11	ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18	ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22	ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29	ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 403 998	0	2 403 998
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	779 453	0	779 453
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	19 542	0	19 542
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	9 610	0	9 610
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 294 698	0	1 294 698
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	300 637	0	300 637
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	58	0	58
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 877 679	0	5 877 679
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	938 368	0	938 368
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47	ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54	ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
55	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58	ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0