

Aszód Város Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

1. tájékoztató tábla

Megnevezés		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás			
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
Bevételek						
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	652 467 118	696 735 327	364 344 172	52,3%
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 948 983	169 567 165	88 174 930	52,0%
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 955 280	162 500 550	82 233 983	50,6%
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	227 181 758	281 609 687	149 216 228	53,0%
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 438 810	33 461 758	17 400 116	52,0%
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 942 287	44 554 505	22 277 253	50,0%
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 041 662	5 041 662	100,0%
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 485 674	41 860 256	19 498 780	46,6%
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	34 485 674	41 860 256	19 498 780	46,6%
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 288 000	6 288 000	0	0,0%
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 288 000	6 288 000	0	0,0%
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.....4.7)	259 000 000	259 000 000	95 680 386	36,9%
B34	4.1.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	33 267 504	55,4%
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	18 263 713	57,1%
B351	4.3	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	37 112 911	23,2%
B354	4.4	Gépjárműadó				
B355	4.5	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000			
B36	4.6	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőgiri járulék)	2 000 000	2 000 000	1 112 514	55,6%
B36	4.7	Bírságok	1 000 000	1 000 000	67 734	6,8%
B36	4.8	Talajterhelési díj		4 000 000	5 856 010	146,4%
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	132 563 840	132 563 840	67 753 821	51,1%
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 408 080	68 013 077	38 156 501	56,1%
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 065 000	3 065 000	1 196 182	39,0%
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek	712 000	10 107 003	9 395 003	93,0%
B405	5.5.	Ellátási díjak	29 949 688	29 949 688	7 099 222	23,7%
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 066 742	21 066 742	11 777 156	55,9%
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	19 749	246,9%
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek	354 330	354 330	110 008	31,0%
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 785 600	87 785 600	9 097 257	10,4%
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 785 600	79 785 600	9 097 257	11,4%
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	0,0%
B54	6.4.	Részeselek értékesítése				
B55	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000	
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			107 783	
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			107 783	
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 172 590 232	1 224 233 023	556 732 199	45,48%
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 980 619	399 972 259	399 972 259	100,00%
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 980 619	399 972 259	399 972 259	100,00%
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (13.1.+...+13.3.)		516 795	516 795	100,00%
B8141	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		516 795	516 795	100,00%
B816	14.	Irányművelési szervi támogatás (14.1. + ... + 14.3.)				
B8161	14.1.	Irányművelési szervi támogatás				
B81	15.	Belföldi finanszírozás bevételei (13. + 14.)		516 795	516 795	100,00%
B82	16.	Külföldi finanszírozás bevételei				
B8	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	399 980 619	400 489 054	400 489 054	100,00%
	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 572 570 851	1 624 722 077	957 221 253	58,92%

Aszód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól
1. tájékoztató tábla

Megnevezés		Önkormányzat (Intézményi adatokkal együtt)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás				
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
Rovatrend	Száma	Kiadások				
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 356 622 155	1 408 476 841	544 482 749	38,7%
K1	1.1.	Személyi juttatások	529 427 175	537 927 275	227 800 195	42,3%
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 818 871	88 476 628	37 840 520	42,8%
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	444 962 377	449 374 659	174 328 153	38,8%
K352		az 1.3-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA	21 542 112	21 542 112	2 424 411	11,3%
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszertámogatások)	10 000 000	6 970 000	1 684 707	24,2%
K5	1.5	Egyéb működési célú kiadások	197 313 555	216 478 805	102 829 174	47,5%
K5021	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 180 129	960 129	81,4%
K5022	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	31 919 201	31 699 201	16 483 584	52,0%
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	155 394 354	173 599 475	83 885 461	48,3%
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,0%
K513	1.18.	Tartalékok	87 100 177	109 249 474	0	0,0%
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	191 629 758	191 629 758	27 898 913	14,6%
K6	2.1.	Beruházások	166 241 635	166 241 635	17 001 021	10,2%
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások	16 438 332	16 438 332	10 536 602	64,1%
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 949 791	8 949 791	361 290	4,0%
K84	2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁH-n belülre				
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 548 251 913	1 600 106 599	572 381 662	35,8%
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ 6.2.)	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
K914	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
K915	6.2.	Irányítószervi támogatás				
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1 572 570 851	1 624 722 077	596 997 140	36,7%

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
A	B	C	C	C		D	E	E	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	652 467 118	696 735 327	364 344 172	52,3%	Személyi juttatások	529 427 175	537 927 275	227 800 195	42,3%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 485 674	41 860 256	19 498 780	46,6%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 818 871	88 476 628	37 840 520	42,8%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	444 962 377	449 374 659	174 328 153	38,8%
4.	2.-ből Elvonások és befizetések bevételei					3.-ből Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA	21 542 112	21 542 112	2 424 411	11,3%
5.	Közhatalmi bevételek	259 000 000	259 000 000	95 680 386	36,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszertámogatások)	10 000 000	6 970 000	1 684 707	24,2%
6.	Működési bevételek	132 563 840	132 563 840	67 753 821	51,1%	Egyéb működési célú kiadások	197 313 555	216 478 805	102 829 174	47,5%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			250 000		Tartalékok	87 100 177	109 249 474	0	0,0%
8.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.)	1 078 516 632	1 130 159 423	547 527 159	48,4%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+8.)	1 356 622 155	1 408 476 841	544 482 749	38,7%
10.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (11.+...+15.)	302 424 461	302 932 896	302 932 896	100,0%	Irányító szervi támogatás				
11.	Költségvetési maradvány igénybevétele	302 424 461	302 416 101	302 416 101	100,0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
12.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése				
13.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
14.	Irányító szervi támogatás					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		516 795	516 795	100,0%	Kölcsön törlesztése				
16.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (17.+...+20.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
18.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
19.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)	302 424 461	302 932 896	302 932 896	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+20.)	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9.+21.)	1 380 941 093	1 433 092 319	850 460 055	59,3%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (9.+21.)	1 380 941 093	1 433 092 319	569 098 227	39,7%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			Forintban!	
	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%	Megnevezés	2021. évi Eredeti előirányzat	2021. évi Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
A	B	C	C	C		D	E	E	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 288 000	6 288 000	0	0,0%	Beruházások	166 241 635	166 241 635	17 001 021	10,2%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	87 785 600	87 785 600	9 097 257	10,4%	Felújítások	16 438 332	16 438 332	10 536 602	64,1%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	8 949 791	8 949 791	361 290	4,0%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			107 783		- Egyéb felhalmozási célú támogatás				
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	94 073 600	94 073 600	9 205 040	9,8%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)	191 629 758	191 629 758	27 898 913	14,6%
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9.+...+ 12.)</i>	<i>97 556 158</i>	<i>97 556 158</i>	<i>97 556 158</i>	<i>100,0%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 556 158	97 556 158	97 556 158	100,0%	Hitelek törlesztése				
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
13.						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+ 19.)</i>					Betét elhelyezése				
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
18.	Értékpapírok kibocsátása									
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	97 556 158	97 556 158	97 556 158	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+19.)	0	0	0	0,0%
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)	191 629 758	191 629 758	106 761 198	55,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)	191 629 758	191 629 758	27 898 913	14,6%
22.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (I.22+II.21)	1 572 570 851	1 624 722 077	957 221 253	58,92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.22+II.21)	1 572 570 851	1 624 722 077	596 997 140	36,7%

Aszód Város Önkormányzat költségvetési mérlege

Megnevezés		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás			
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
Bevételek						
B11	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	652 467 118	696 735 327	364 344 172	52,3%
B111	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 948 983	169 567 165	88 174 930	52,0%
B112	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 955 280	162 500 550	82 233 983	50,6%
B113	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	227 181 758	281 609 687	149 216 228	53,0%
B114	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 438 810	33 461 758	17 400 116	52,0%
B115	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	89 942 287	44 554 505	22 277 253	50,0%
B116	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		5 041 662	5 041 662	100,0%
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 485 674	41 360 256	18 998 780	45,9%
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
B13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	34 485 674	41 360 256	18 998 780	45,9%
B16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
B2	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 288 000	6 288 000	0	0,0%
B21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
B23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
B25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	6 288 000	6 288 000	0	0,0%
B25	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
B3	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7)	259 000 000	259 000 000	95 680 386	36,9%
B34	4.1.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	33 267 504	55,4%
B34	4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	32 000 000	32 000 000	18 263 713	57,1%
B351	4.3.	Iparüzési adó	160 000 000	160 000 000	37 112 911	23,2%
B354	4.4.	Gépjárműadó				
B355	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000 000			
B36	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék, mezőöri járulékok)	2 000 000	2 000 000	1 112 514	55,6%
B36	4.7.	Bírságok	1 000 000	1 000 000	67 734	6,8%
B36	4.8.	Talajterhelési díj		4 000 000	5 856 010	146,4%
B4	5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	33 286 112	33 286 112	26 310 621	79,0%
B401	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 387 112	21 992 109	12 880 777	58,6%
B403	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	595 000	595 000	246 372	41,4%
B404	5.4.	Tulajdonosi bevételek		9 395 003	9 395 003	100,0%
B405	5.5.	Ellátási díjak				
B406	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 000	1 296 000	3 728 769	287,7%
B407	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8 000	8 000	19 438	243,0%
B409	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	5.11.	Egyéb működési bevételek			40 262	0,1%
B5	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 785 600	87 785 600	9 097 257	10,4%
B51	6.1.	Immateriális javak értékesítése				
B52	6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 785 600	79 785 600	9 097 257	11,4%
B53	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8 000 000	8 000 000	0	0,0%
B54	6.4.	Részeselek értékesítése				
B55	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			250 000	
B61	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B64	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
B65	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			250 000	
B65	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B7	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			107 783	
B71	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
B74	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			107 783	
B75	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B75	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
B1-B7	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 073 312 504	1 124 455 295	514 788 999	45,78%
B811	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
B812	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
B813	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	399 980 619	392 250 886	392 250 886	100,00%
B8131	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	399 980 619	392 250 886	392 250 886	100,00%
B8132	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
B814	13.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		516 795	516 795	100,00%
B8141	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		516 795	516 795	100,00%
B816	14.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
B8161	14.1.	Irányító szervi támogatás				
B82	15.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
B8	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	399 980 619	392 767 681	392 767 681	100,00%
	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 473 293 123	1 517 222 976	907 556 680	59,82%

Aszód Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól
4. tájékoztató tábla

Megnevezés		Önkormányzat (intézményi előirányzatok nélkül, kivéve működési támogatások)	adatok Forintban			
Feladat megnevezése			Összes bevétel, kiadás			
Rovatrend	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2021.06.30.	%
Rovatrend	Száma	Kiadások	Bredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2021.06.30.	%
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	622 392 542	673 747 228	243 531 823	36,1%
K1	1.1.	Személyi juttatások	53 354 912	61 855 012	27 069 351	43,8%
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 713 366	8 372 123	3 809 008	45,5%
K3	1.3.	Dologi kiadások (gyógyszertámogatásokkal)	266 910 532	270 821 814	108 139 583	39,9%
K352		az 1.3-ból: Ingatlanok értékesítése után fizetendő ÁFA	21 542 112	21 542 112	2 424 411	11,3%
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (kivéve gyógyszer-támogatások)	10 000 000	6 970 000	1 684 707	24,2%
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	197 313 555	216 478 805	102 829 174	47,5%
K5021	1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 180 129	960 129	81,4%
K5022	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	31 919 201	31 699 201	16 483 584	52,0%
K502	1.8.	- Elvonások és befizetések				
K503	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
K504	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
K505	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
K506	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	155 394 354	173 599 475	83 885 461	48,3%
K507	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
K508	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
K509	1.15.	- Teljesítési biztosíték visszafizetése				
K510	1.16.	- Kamattámogatások				
K512	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	10 000 000	1 500 000	15,0%
K513	1.18.	Tartalékok	87 100 177	109 249 474	0	0,0%
	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 177 860	173 177 860	19 216 417	11,1%
K6	2.1.	Beruházások	153 728 069	153 728 069	11 872 275	7,7%
K6	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
K7	2.3.	Felújítások	10 500 000	10 500 000	6 982 852	66,5%
K7	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
K8	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 949 791	8 949 791	361 290	4,0%
K1-K8	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	795 570 402	846 925 088	262 748 240	31,0%
K911	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
K91	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+ 6.2.)	677 722 721	670 297 888	306 408 826	45,7%
K914	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	24 318 938	24 615 478	24 615 478	100,0%
K915	6.2.	Irányítószervi támogatás	653 403 783	645 682 410	281 793 348	43,6%
K92	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
	8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	677 722 721	670 297 888	306 408 826	45,7%
	9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+8.)	1 473 293 123	1 517 222 976	569 157 066	37,5%

Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Polgármesteri Hivatal				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				<i>Forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 470 000	2 470 000	875 247	35,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			133 110	5,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 470 000	2 470 000	660 230	26,7%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			31 890	1,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			13	0,001%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			50 004	2,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 470 000	2 470 000	875 247	35,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	266 693 194	266 693 194	124 398 817	46,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		659 713	659 713	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	266 693 194	266 033 481	123 739 104	46,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	269 163 194	269 163 194	125 274 064	46,5%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	267 813 194	267 813 194	115 633 436	43,2%
1.1.	Személyi juttatások	207 391 593	207 391 593	88 221 984	42,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 299 155	35 299 155	15 476 051	43,8%
1.3.	Dologi kiadások	25 122 446	25 122 446	11 935 401	47,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 350 000	1 350 000	647 990	48,0%
2.1.	Beruházások	1 350 000	1 350 000	647 990	48,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	269 163 194	269 163 194	116 281 426	43,2%

Költségvetési szerv megnevezése		Aszódi Napsugár Óvoda			
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás			
<i>Forintban !</i>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	600 000	600 000	289 592	48,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	0	0,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			289 580	48,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			12	0,002%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	600 000	600 000	289 592	48,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 540 150	181 540 150	71 977 635	39,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		239 677	239 677	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	181 540 150	181 300 473	71 737 958	39,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	182 140 150	182 140 150	72 267 227	39,7%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	180 545 150	180 545 150	67 860 407	37,6%
1.1.	Személyi juttatások	127 072 686	127 072 686	52 770 878	41,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 731 464	22 730 464	9 248 732	40,7%
1.3.	Dologi kiadások	30 741 000	30 742 000	5 840 797	19,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 595 000	1 595 000	8 880	0,6%
2.1.	Beruházások	1 595 000	1 595 000	8 880	0,6%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	182 140 150	182 140 150	67 869 287	37,3%

Költségvetési szerv megnevezése	Aranykapu Bölcsőde				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				<i>Forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 500 000	2 500 000	1 496 264	59,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	1 496 250	59,9%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			14	0,001%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 500 000	2 500 000	1 496 264	59,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 142 725	70 142 725	24 576 465	35,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		201 076	201 076	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 142 725	69 941 649	24 375 389	34,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 642 725	72 642 725	26 072 729	35,9%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 188 725	72 188 725	24 905 776	34,5%
1.1.	Személyi juttatások	47 115 768	47 115 768	19 754 348	41,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 262	7 358 262	3 148 572	42,8%
1.3.	Dologi kiadások	17 714 695	17 714 695	2 002 856	11,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	454 000	454 000	0	0,0%
2.1.	Beruházások	454 000	454 000	0	0,0%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	72 642 725	72 642 725	24 905 776	34,3%

Költségvetési szerv megnevezése	Aszódi Integrált Kulturális Intézmény				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				<i>Forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 144 000	8 144 000	1 075 016	13,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 497 638	5 497 638	846 311	15,4%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek	712 000	712 000	0	0,0%
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 032	1 580 032	208 956	13,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			13	0,0002%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek	354 330	354 330	19 736	5,6%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		500 000	500 000	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000	100,0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 144 000	8 644 000	1 575 016	18,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 060 758	61 060 758	30 306 335	49,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		497 535	497 535	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 060 758	60 563 223	29 808 800	49,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 204 758	69 704 758	31 881 351	45,7%

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 136 426	61 636 426	25 658 877	41,6%
1.1.	Személyi juttatások	40 545 488	40 545 488	16 617 287	41,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 251 914	6 251 914	2 577 910	41,2%
1.3.	Dologi kiadások	14 339 024	14 839 024	6 463 680	43,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 068 332	8 068 332	4 795 726	59,4%
2.1.	Beruházások	2 130 000	2 130 000	1 241 976	58,3%
2.2.	Felújítások	5 938 332	5 938 332	3 553 750	59,8%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	69 204 758	69 704 758	30 454 603	43,7%

Költségvetési szerv megnevezése	Aszód Város Önkormányzat Gyermekétkeztetési Intézménye				
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				
				<i>Forintban !</i>	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021.06.30.	%
	Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	85 563 728	85 563 728	37 707 081	44,07%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 923 330	39 923 330	24 296 303	60,86%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 449 688	27 449 688	5 394 016	19,65%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 190 710	18 190 710	8 016 497	44,07%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			259	0,0003%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek			6	0,00001%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	85 563 728	85 563 728	37 707 081	44,07%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 966 956	73 966 956	38 255 469	51,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 123 372	6 123 372	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 966 956	67 843 584	32 132 097	47,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 530 684	159 530 684	75 962 550	47,62%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	152 546 118	152 546 118	66 892 430	43,9%
1.1.	Személyi juttatások	53 946 728	53 946 728	23 366 347	43,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 464 710	8 464 710	3 580 247	42,3%
1.3.	Dologi kiadások	90 134 680	90 134 680	39 945 836	44,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 984 566	6 984 566	3 229 900	46,2%
2.1.	Beruházások	6 984 566	6 984 566	3 229 900	46,2%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	159 530 684	159 530 684	70 122 330	44,0%