**Rábahídvég Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése**

***Előirányzat felhasználási terv (Ft)***

12. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 12213000 |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb költségtérítések | K1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 1017750 | 12213000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 775250 | 9303000 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 251167 | 3014000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 342917 | 4115000 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 1369333 | 16432000 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 2387083 | 28645000 |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 356339 | 4276065 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 306000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 404333 | 4852000 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 429833 | 5158000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 61167 | 734000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 20167 | 242000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 81333 | 976000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K331 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 809167 | 9710000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K331 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 277500 | 3330000 |
| Víz és csatorna szolgáltatás díja | K331 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 83250 | 999000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 1890833 | 22690000 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 67917 | 815000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 249667 | 2996000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 5376000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 52417 | 629000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 1317281 | 15807373 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 5196031 | 62352373 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 1529170 | 18350041 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 9595000 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 55750 | 669000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 2384503 | 28614041 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 8091701 | 97100414 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 1676000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 139667 | 1676000 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 1527528 | 18330336 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 39333 | 472000 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 58333 | 700000 |
| Tartalékok általános | K513 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 3601875 | 43222501 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 5227070 | 62724837 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 16201860 | 194422316 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 70917 | 851000 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 77917 | 935000 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 40333 | 484000 |
| **Beruházások** | **K6** | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 189167 | 2270000 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 111667 | 1340000 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 30167 | 362000 |
| **Felújítások** | **K7** | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 141833 | 1702000 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 3972000 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 16532860 | 198394316 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K911 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 295144 | 3541727 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 76317556 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 6654940 | 79859283 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | **278253599** |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 1471504 | 17658052 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 5278701 | 63344414 |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B11311 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 56573 | 678880 |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B11321 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 1911266 | 22935186 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 368496 | 4421949 |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 9086540 | 109038481 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 126114 | 1513365 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | 9212654 | **110551846** |
| Magánszemélyek jövedelemadója | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 129167 | 1550000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 52000000 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 4333333 | 52000000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 4462500 | 53550000 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 2216167 | 26594000 |
| közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 5100000 |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 414917 | 4979000 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 799583 | 9595000 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | 3855667 | **46268000** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | **210369846** |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háztartásoktól átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 210369846 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 17530821 | 210369846 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B813 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 67883753 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 67883753 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 5656979 | 67883753 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | 23187800 | **278253599** |

## Bertha György ÁMK 2024. évi költségvetése

***Előirányzat felhasználási terv (Ft)***

12. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 4242167 | 50906000 |
| Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 289917 | 3479000 |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | K1109 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 41667 | 500000 |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 80000 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 200000 |
| **Foglalkoztatottak személyi juttatásai** | **K11** | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 4597083 | 55165000 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 86500 | 1038000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 20000 |
| **Külső személyi juttatások** | **K12** | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 88167 | 1058000 |
| **Személyi juttatások** | **K1** | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 4685250 | 56223000 |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **K2** | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 606500 | 7278000 |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 91667 | 1100000 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 136667 | 1640000 |
| **Készletbeszerzés** | **K31** | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 228333 | 2740000 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 7083 | 85000 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 21000 |
| **Kommunikációs szolgáltatások** | **K32** | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 8833 | 106000 |
| Villamosenergia szolgáltatás díja | K331 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 54167 | 650000 |
| Gázenergia szolgáltatás díja | K331 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 266667 | 3200000 |
| Víz és csatorna szolgáltatás díja | K331 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 330000 |
| Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 240000 |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 16667 | 200000 |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 288000 | 3456000 |
| **Szolgáltatási kiadások** | **K33** | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 673000 | 8076000 |
| Kiküldetések kiadásai | K341 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 50000 |
| Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások** | **K34** | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 4167 | 50000 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 201333 | 2416000 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 5000 |
| **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások** | **K35** | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 201750 | 2421000 |
| **Dologi kiadások** | **K3** | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 1116083 | 13393000 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **K4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **K5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 76894000 |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Beruházások** | **K6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felújítások** | **K7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **K8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési kiadások** | **K1-K8** | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 76894000 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Központi, irányító szervi támogatások folyósítása** | **K915** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások** | **K9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)** | | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | **76894000** |
| **Rovat megnevezése** | **Rovat száma** | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Önkormányzatok működési támogatásai** | **B11** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **B1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Jövedelemadók** | **B31** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Termékek és szolgáltatások adói** | **B35** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Közhatalmi bevételek** | **B3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Működési bevételek** | **B4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Működési költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **B2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Felhalmozási bevételek** | **B5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Költségvetési bevételek** | **B1-B7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI** | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 576444 |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Maradvány igénybevétele** | **B813** | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 48037 | 576444 |
| **Központi, irányító szervi támogatás működési** | **B816** | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 6359796 | 76317556 |
| **Finanszírozási bevételek** | **B8** | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 6407833 | 76894000 |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)** | | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **6407833** | **76894000** |