A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

9. melléklet a 2/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Rum Község Önkormányzata 2020. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	2 053 942	24 647 304
Normatív jutalmak	K1102	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 163	650 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Ruházati költségtérítés	K1108													-
Közlekedési költségtérítés	K1109	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300	183 600
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 409	2 148 405	25 780 904
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	747 643	8 971 716
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 833	148 837	1 786 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 163	91 157	1 093 950
Külső személyi juttatások	**K12**	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 639	987 637	11 851 666
Személyi juttatások	**K1**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 048**	**3 136 042**	**37 632 570**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 427**	**550 432**	**6 605 129**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 667	391 663	4 700 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 167	409 163	*4 910 000*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	*1 800 000*
Közüzemi díjak	K331	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 722	3 956 723	47 480 665
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	541 663	6 500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 603	643 598	7 723 231
Egyéb szolgáltatások	K337	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 337	6 100 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	6 133 658	*73 602 896*
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	*120 000*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 063	1 807 059	21 684 752
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337	100 000
Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	1 837 896	*22 054 752*
Dologi kiadások	**K3**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 721**	**8 540 717**	**102 488 648**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													-
Családi támogatások	K42		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 167	412 163	4 946 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 167**	**412 163**	**4 946 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 194	232 196	2 786 330
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 663	500 000
Tartalékok-általános	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalékok-cél	K512													-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 861**	**273 859**	**3 286 330**
Működési költségvetés előirányzat csoport														-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													-
Részesedések beszerzése	K65													-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													-
Beruházások	**K6**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok felújítása	K71													-
Informatikai eszközök felújítása	K72													-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													-
Felújítások	**K7**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													-
Lakástámogatás	K87													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 224**	**12 913 213**	**154 958 677**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	312 460	3 749 520
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 330	2 498 325	29 979 955
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 790	2 810 785	33 729 475
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-

Finanszírozási kiadások	**K9**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 790**	**2 810 785**	**33 729 475**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 724 014**	**15 723 998**	**188 688 152**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 829	1 386 832	16 641 951
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 171	2 635 169	31 622 050
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 500	3 639 498	43 673 998
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 500	7 811 499	93 737 999
Elvonások és befizetések bevételei	B12													-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	2 413 200	28 958 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 700**	**10 224 699**	**122 696 399**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													-
Társaságok jövedelemadói	B312													-
Jövedelemadók	**B31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34			1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 111	1 011 112		9 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			4 000 000	988 888	988 888	988 888	988 888	988 888	988 888	988 888	988 888	988 896	12 900 000
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354			750 000	450 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	-	-	4 750 000	1 438 888	1 288 888	1 288 888	1 288 888	1 288 888	1 288 888	1 288 888	1 288 888	1 288 896	**16 500 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337	220 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**18 333**	**18 333**	**5 779 444**	**2 468 332**	**2 318 332**	**2 318 332**	**2 318 332**	**2 318 332**	**2 318 332**	**2 318 332**	**2 318 333**	**1 307 233**	**25 820 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000		-	900 000	-	-	-	-	-	1 940 000	2 600 000	2 600 000	8 940 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 663	1 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	150 000	590 000
-	B405	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	837 500	10 050 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 833	285 837	3 430 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biztosító térítése	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411													-
Működési bevételek	**B4**	**2 155 000**	**1 255 000**	**1 255 000**	**2 155 000**	**1 255 000**	**1 255 000**	**1 255 000**	**1 255 000**	**1 255 000**	**3 195 000**	**3 855 000**	**3 965 000**	**24 110 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													-
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport		**12 398 033**	**11 498 033**	**17 259 144**	**14 848 032**	**13 798 032**	**13 798 032**	**13 798 032**	**13 798 032**	**13 798 032**	**15 738 032**	**16 398 033**	**15 496 932**	**172 626 399**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							3 000 000	1 068 068	1 000 000				**5 068 068**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	-	-	-	-	-	-	3 000 000	1 068 068	1 000 000	-	-	-	5 068 068
Immateriális javak értékesítése	B51													-
Ingatlanok értékesítése	B52	2 050 000												**2 050 000**
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-
Részesedések értékesítése	B54													-
Részesedések megszüntetéshez kapcsolódó bevételek	B55													-
Felhalmozási bevételek	**B5**	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 050 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													-
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**2 050 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3 000 000**	**1 068 068**	**1 000 000**	**-**	**-**	**-**	**7 118 068**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**14 448 033**	**11 498 033**	**17 259 144**	**14 848 032**	**13 798 032**	**13 798 032**	**16 798 032**	**14 866 100**	**14 798 032**	**15 738 032**	**16 398 033**	**15 496 932**	**179 744 467**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														172 626 399
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														7 118 068
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 943 685												8 943 685
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													-
Maradvány igénybevétele	**B813**	8 943 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 943 685
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													-
Központi, irányító szervi támogatás	B816													-
Bértartalék megszüntetése	B817													-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													-
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	8 943 685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 943 685
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													-
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													-
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													-
Finanszírozási bevételek	**B8**	**8 943 685**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8 943 685**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**12 709 521**	**12 709 521**	**17 259 144**	**13 516 199**	**13 798 032**	**13 798 032**	**16 798 032**	**13 258 910**	**14 798 032**	**15 738 032**	**16 398 033**	**15 496 932**	**188 688 152**