

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatóul kell - azonos írással együtt - bemutatni:

**Zsennye Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése**  
**Előirányzat felhasználási terv (Ft)**

| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK                                                                     | Rovat megnevezése | Rovat-szám     | JANUÁR         | FEBRUÁR        | MÁRCIUS        | APRILIS        | MÁJUS          | JÚNIUS         | JÚLIUS         | AUGUSZTUS      | SEPTEMBER      | OKTÓBER        | NOVEMBER       | DECEMBER       | MINDÖSSZESEN      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Tervező szervi ütemezés, munkahelyek                                                            | K1101             | -              | 414 979        | 414 979        | -              | -              | -              | -              | -              | 414 979        | 414 979        | -              | -              | -              | 4 579 743         |
| Normatív jutalmak                                                                               | K1102             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Céltartalék, projektpénzesemly                                                                  | K1103             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Áranyérték, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                                  | K1104             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Végkielégítés                                                                                   | K1105             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Járadékjutalom                                                                                  | K1106             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Irány- kívüli jutalmak                                                                          | K1107             | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 663         | 100 000           |
| Ruházati költségterítés                                                                         | K1108             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Ismerkedési költségterítés                                                                      | K1109             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb költségterítések                                                                          | K1110             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Lakhatási támogatások                                                                           | K1111             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Összevont támogatások                                                                           | K1112             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                     | K1113             | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                           | K11               | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 085        | 407 081        | 5 079 743         |
| Változatlan támogatásdíjak juttatásai                                                           | K121              | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 356 490        | 4 277 880         |
| Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakban fizetett juttatások      | K122              | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 167          | 4 163          | 710 775           |
| Egyéb közlő személyi juttatások                                                                 | K123              | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 657        | 360 653        | 4 988 653         |
| <b>Személyi juttatások</b>                                                                      | <b>K1</b>         | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 742</b> | <b>767 734</b> | <b>10 068 398</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                             | <b>K2</b>         | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>148 081</b> | <b>1 776 970</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                                                      | K31               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                                 | K312              | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 667        | 166 663        | 2 100 000         |
| Árubeszerzés                                                                                    | K313              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Költségkiszárazás</b>                                                                        | <b>K31</b>        | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 667</b> | <b>166 663</b> | <b>2 100 000</b>  |
| Információs szolgáltatások igénybevétele                                                        | K321              | 8 333          | 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           |
| Egyéb közlő személyi juttatások                                                                 | K322              | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 667         | 16 663         | 200 000           |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                             | <b>K32</b>        | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b>  | <b>300 000</b>    |
| Közhatalmi díjak                                                                                | K331              | 50 000         | 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           |
| Világosítási díjak                                                                              | K332              | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 108 333        | 1 300 000         |
| Bérelési és hang díjak                                                                          | K333              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Karbantartási, kiszerelési szolgáltatások                                                       | K334              | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 337         | 500 000           |
| Előzetes szolgáltatások                                                                         | K335              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások                                                    | K336              | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 41 667         | 500 000           |
| Egyéb szolgáltatások                                                                            | K337              | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 333         | 83 337         | 800 000           |
| <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                                   | <b>K33</b>        | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 666</b> | <b>366 674</b> | <b>3 700 000</b>  |
| Külsőértékelési kiadások                                                                        | K341              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Reklám- és propagandakiadások                                                                   | K342              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Külsőértékelési, reklám- és propagandakiadások</b>                                           | <b>K34</b>        | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó                                  | K351              | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 126 667        | 1 500 000         |
| Finanszírozási általános forgalmi adó                                                           | K352              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Általános kiadások                                                                              | K353              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                               | K354              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb díjak kiadások                                                                            | K355              | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 333          | 8 337          | -                 |
| <b>Költségvetési bevételek és egyéb dologi kiadások</b>                                         | <b>K35</b>        | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 333</b> | <b>145 337</b> | <b>1 520 000</b>  |
| <b>Dologi kiadások</b>                                                                          | <b>K3</b>         | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 666</b> | <b>703 674</b> | <b>7 620 000</b>  |
| Üzemeltetési kiadások                                                                           | K41               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Családi támogatások                                                                             | K42               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Próbaidi kiadások, kiadások                                                                     | K43               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Értékpapírok kiadásai (nem finanszírozásból)                                                    | K44               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Foglalkoztatottak, munkanélkülikkel kapcsolatos kiadások                                        | K45               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Lakhatási kiadások kiadások                                                                     | K46               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Intenzívítási kiadások (személyi juttatásai)                                                    | K47               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb nem intenzívítási kiadások                                                                | K48               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                           | <b>K4</b>         | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 167</b> | <b>118 163</b> | <b>1 459 000</b>  |
| Nemzetközi kiadások                                                                             | K501              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Elvonások és befizetések                                                                        | K502              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről     | K503              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről         | K504              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről      | K505              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                       | K506              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre      | K507              | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 196         | 45 200         | 190 784           |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre          | K508              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Államháztartáson kívülről                                                                       | K509              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Kamatkiadások                                                                                   | K510              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                        | K512              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Tartalékok általános                                                                            | K513              | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 332        | 662 337        | 5 800 233         |
| Tartalékok célú                                                                                 | K513              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                             | <b>K5</b>         | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 528</b> | <b>707 537</b> | <b>6 051 067</b>  |
| <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                | <b>K6</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| Immateriális javak beszerzése, értékesítése                                                     | K61               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Ingatlanok beszerzése, értékesítése                                                             | K62               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Információs eszközök beszerzése, értékesítése                                                   | K63               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése                                                  | K64               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Előzetes kiadások                                                                               | K65               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Meglévő finanszírozásból származó kapcsolódó kiadások                                           | K66               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó                                | K67               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Beruházások</b>                                                                              | <b>K6</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| Ingatlanok felújítása                                                                           | K71               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Információs eszközök felújítása                                                                 | K72               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                | K73               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Felújítás célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó                                 | K74               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| <b>Felújítások</b>                                                                              | <b>K7</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről | K81               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről     | K82               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről  | K83               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                   | K84               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre  | K85               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -                 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt                                  |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                   |

| <b>Finanszírozási kiadások</b>  | <b>K9</b>                                                                                          |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | <b>815 079</b> |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b> | <b>Rovat megnevezése</b>                                                                           | <b>Rovat száma</b> | <b>2 445 184</b> | <b>2 445 184</b> | <b>5 019 987</b> | <b>4 019 987</b> | <b>2 525 184</b> | <b>2 445 184</b> | <b>2 445 184</b> | <b>2 720 778</b> | <b>4 019 987</b> | <b>2 445 184</b> | <b>2 445 184</b> | <b>2 445 189</b> | <b>33 790 514</b> |                |
|                                 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111               | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 752          | 939 748          | 12 410 451        |                |
|                                 | Teljesítmény önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                              | B112               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Teljesítmény önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | B113               | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 418 020          | 6 166 520         |                |
|                                 | Teljesítmény 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 ellátványok                                                           | B118               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Helyi önkormányzatok kirgipusztó támogatásai                                                       | B116               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                                                         | <b>B11</b>         | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 768</b> | <b>20 376 971</b> |                |
|                                 | Rövidtávú és befektetési bevételek                                                                 | 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                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>B1</b>          | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 772</b> | <b>1 507 768</b> | <b>20 376 971</b> |                |
|                                 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                                | B17                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Járművek üzemeltetése                                                                              | B312               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Járművek üzemeltetése                                                                              | B31                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Járművek üzemeltetése                                                                              | B32                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Szociális támogatásai adó és járulékok                                                             | B33                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Bérek és foglalkoztatásához kapcsolódó adók                                                        | B34                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Vagyoni típusú adók                                                                                | B35                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Értékpapírok és forgatási adók                                                                     | B351               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Fogorvostási adók                                                                                  | B352               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Értékpapírok üzemeltetésének nyereségét terhelő adók                                               | B353               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Célszámvetések                                                                                     | B354               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Törzshoz és szolgáltatási adók</b>                                                              | <b>B3</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                        | <b>B3</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>470 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>49 166</b>    | <b>49 166</b>    | <b>49 166</b>    | <b>49 166</b>    | <b>470 000</b>   | <b>160 000</b>   | <b>49 166</b>    | <b>49 170</b>    | <b>2 500 000</b>  |                |
|                                 | Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke                                                        | B401               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402               | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 663           | 400 000           |                |
|                                 | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                                 | B403               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Ellátási díjak                                                                                     | B405               | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 667           | 76 663           | 850 000           |                |
|                                 | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | B406               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Kamatbevételek                                                                                     | B408               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 | B409               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Hitelnyújtás bevételei                                                                             | B410               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Egyéb működési bevételek                                                                           | B411               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Működési bevételek</b>                                                                          | <b>B4</b>          | <b>153 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>157 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>157 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>157 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>153 334</b>   | <b>157 334</b>   | <b>153 326</b>   | <b>1 283 000</b>  |                |
|                                 | 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                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                           | <b>B6</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | <b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>                                                   | <b>B21</b>         | <b>1 661 106</b> | <b>1 661 106</b> | <b>2 135 106</b> | <b>1 821 106</b> | <b>1 710 272</b> | <b>1 714 272</b> | <b>1 710 272</b> | <b>1 714 272</b> | <b>2 131 106</b> | <b>1 821 106</b> | <b>1 714 272</b> | <b>1 710 264</b> | <b>24 158 971</b> |                |
|                                 | 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                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>B2</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | Járművek üzemeltetése                                                                              | B51                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Járművek üzemeltetése                                                                              | B52                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Részesedések értékesítése                                                                          | B54                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Részesedések nyereségváltásához kapcsolódó bevételek                                               | B55                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                      | <b>B5</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | 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                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                       | <b>B7</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | <b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>                                               | <b>B3</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                     | <b>B1-97</b>       | <b>1 661 106</b> | <b>1 661 106</b> | <b>2 135 106</b> | <b>1 821 106</b> | <b>1 710 272</b> | <b>1 714 272</b> | <b>1 710 272</b> | <b>1 714 272</b> | <b>2 131 106</b> | <b>1 821 106</b> | <b>1 714 272</b> | <b>1 710 264</b> | <b>24 158 971</b> |                |
|                                 | <b>költségvetési egyenleg MUKÓDÉSI</b>                                                             | <b>B1</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | <b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>                                                         | <b>B3</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | Részes tulajdoni részek, kölcsönök bevételei                                                       | B8111              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                              | B8112              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Részes tulajdoni részek, kölcsönök értéke                                                          | B8113              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                                           | <b>B811</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | Forgatási célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése                                      | B8121              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása                                                  | B8122              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Rekreditációs célú befizetői értékpapírok bevételei, értékesítése                                  | B8123              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Rekreditációs célú befizetői értékpapírok kibocsátása                                              | B8124              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Befizetői értékpapírok bevételei</b>                                                            | <b>B812</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | Részes tulajdoni részesedések nyereségváltásához kapcsolódó bevételek                              | B8131              | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 380        | 9 631 543         |                |
|                                 | Részes tulajdoni részesedések nyereségváltásához kapcsolódó bevételek                              | B8132              | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Részes tulajdoni részesedések nyereségváltásához kapcsolódó bevételek                              | B8133              | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 384        | 2 350 380        | 9 631 543         |                |
|                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                            | B814               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                | B815               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Előre, utólagos szerződés támogatásai                                                              | B816               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Befizetői megelőlegezések                                                                          | B817               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Költségvetési célú pénzügyi vállalkozás bevételei                                                  | B818               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Befizetői finanszírozási bevételek</b>                                                          | <b>B821</b>        | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 384</b> | <b>2 350 380</b> | <b>9 631 543</b>  |                |
|                                 | Forgatási célú kifizetői értékpapírok bevételei, értékesítése                                      | B822               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Rekreditációs célú kifizetői értékpapírok bevételei, értékesítése                                  | B823               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Kifizetői értékpapírok kibocsátása                                                                 | B824               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | Kifizetői hitelek, kölcsönök felvétele                                                             | B825               | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                | -                 |                |
|                                 | <b>Befizetői finanszírozási bevételek</b>                                                          | <b>B82</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          |                |
|                                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek be</b>                                           |                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                |