Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	491 625	5 899 500
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**491 625**	**207 475**	**5 899 500**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 699	683 701	8 204 390
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 931	228 933	2 747 174
Egyéb külső személyi juttatások	K123	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 963**	**970 971**	**11 651 564**
Személyi juttatások	**K1**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 462 588**	**1 178 446**	**17 551 064**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 473**	**197 483**	**2 369 686**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837	130 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 004	288 008	3 456 052
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 837**	**298 845**	**3 586 052**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	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
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 167**	**69 163**	**830 000**
Közüzemi díjak	K331	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	324 167	264 163	3 830 000
Vásárolt élelmezés	K332	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	144 307	1 731 684
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 975	111 976	1 343 701
Közvetített szolgáltatások	K335	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	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
Egyéb szolgáltatások	K337	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	307 323	307 324	3 687 882
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**933 605**	**933 606**	**933 605**	**933 606**	**933 605**	**933 606**	**933 605**	**933 606**	**933 605**	**933 606**	**933 605**	**944 996**	**11 143 267**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342			100 000										100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**100 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 877	294 881	3 538 528
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	434 106												434 106
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	30 000	2 500	25 000	50 000	2 500	50 000	25 000	2 500	50 000	50 000	2 500	390 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**828 983**	**324 877**	**297 377**	**319 877**	**344 877**	**297 377**	**344 877**	**319 877**	**297 377**	**344 877**	**344 877**	**297 381**	**4 362 634**
Dologi kiadások	**K3**	**2 130 592**	**1 626 487**	**1 698 986**	**1 641 487**	**1 666 486**	**1 598 987**	**1 666 486**	**1 621 487**	**1 598 986**	**1 646 487**	**1 646 486**	**1 610 385**	**20 021 953**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000					840 000			360 000			1800000	3 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840 000**	**0**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**0**	**3 500 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													0
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			147 000			152 430			60 241	121 052		19 277	500 000
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	K511			5 000	50 000		200 000		200 000				45 000	500 000
Tartalékok-általános	K512													1 528 163
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**152 000**	**50 000**	**0**	**352 430**	**0**	**200 000**	**60 241**	**121 052**	**0**	**64 277**	**2 528 163**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					300 000								300 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					81 000								81 000
Beruházások	**K6**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**381 000**
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	**K7**	**0**	**0**				**0**		**0**	**0**	**0**			**0**
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	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 290 653**	**3 286 548**	**3 511 047**	**3 351 548**	**3 326 547**	**4 451 478**	**3 326 547**	**3 481 548**	**3 679 288**	**3 427 600**	**3 306 547**	**3 050 591**	**46 351 866**
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	1 100 938												1 100 938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	1 100 938												1 100 938
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**	**1 100 938**												**1 100 938**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**5 391 591**	**24 375 302**	**27 638 135**	**24 475 302**	**24 393 302**	**114 953 292**	**35 902 795**	**122 739 634**	**59 943 422**	**119 713 373**	**68 895 302**	**42 370 432**	**47 452 804**
Rovat megnevezése	**Rovat száma**	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBE	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	**MINDÖSSZESEN**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	1 544 620	18 535 440
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	965 477	965 476	965 477	965 476	965 477	965 476	965 477	965 476	965 477	965 476	965 477	965 478	11 585 720
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	223 943	223 942	223 943	223 942	223 942	223 943	223 942	223 943	223 942	223 943	223 942	223 943	2 687 310
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**2 734 040**	**2 734 038**	**2 734 040**	**2 734 038**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 039**	**2 734 041**	32 808 470
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	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 768	223 766	2 685 214
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**2 957 808**	**2 957 806**	**2 957 808**	**2 957 806**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**2 957 807**	**35 493 684**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			50 000		400 000	200 000	100 000			200 000			950 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					750 000					750 000			1 500 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													1 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**50 000**						**0**				**2 450 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402			5 000			5 000							10 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	23 622	283 464
Ellátási díjak	B405	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 833	83 837	1 006 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 675	28 676	28 675	28 676	28 675	28 676	28 675	28 676	28 675	28 676	28 675	28 676	344 106
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411						2 500		2 500	2 500		2 500		10 000
Működési bevételek	**B4**	**136 130**	**136 131**	**141 130**	**136 131**	**136 130**	**143 631**	**136 130**	**138 631**	**138 630**	**136 131**	**138 630**	**136 135**	**1 653 570**
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														
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													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
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**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**3 093 938**	**3 093 937**	**3 148 938**	**3 093 937**	**3 093 937**	**3 101 438**	**3 093 937**	**3 096 438**	**3 096 437**	**3 093 938**	**3 096 437**	**3 093 942**	**39 597 254**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
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	7 855 550												7 855 550
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	7 855 550												7 855 550
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	7 855 550												7 855 550
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**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**7 855 550**												**7 855 550**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**10 949 488**	**3 093 937**	**3 148 938**	**3 093 937**	**3 093 937**	**3 101 438**	**3 093 937**	**3 096 438**	**3 096 437**	**3 093 938**	**3 096 437**	**3 093 942**	**47 452 804**