

Onkormányzat 2023. évi költségvetés Előirányzat felhasználási terv (Ft)

0/a sz.melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200091	1200099	14 401 100
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15166	15174	182 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 757	1 227 773	14 733 100
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	780000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	9 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	46083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	46 087	553 000
Külső személyi juttatások	K12	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 083	826 087	9 913 000
Személyi juttatások	K1	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 840	2 053 860	24 646 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265083	265087	3 181 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10000	10 000	688 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	960 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	253333	253 333	932 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 333	253 337	3 719 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	263 333	263 333	1 620 333	281 333	281 333	281 333	281 333	281 333	281 333	281 333	281 333	281 337	4 679 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40000	40 000	313 000	40 000	40 000	40 000	313 000	40 000	40 000	313 000	40 000	41 000	1 300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 083	17 087	205 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	57 083	57 083	330 083	57 083	57 083	57 083	330 083	57 083	57 083	330 083	57 083	58 087	1 505 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	221250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	221 250	2 655 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	380000	390 000	390 000	330 000	250 000	25 000	25 000	25 000	230 000	335 000	360 000	360 000	3 100 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	13000	13 000	13 000	15 000	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000	16 000	13 000	13 000	193 000
Közüzemi díjak	K331	614 250	624 250	624 250	566 250	489 250	265 250	266 250	266 250	471 250	572 250	594 250	594 250	5 948 000
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	183300	183 300	183 300	278 300	183 300	183 300	603 300	708 300	583 000	284 000	183 300	183 300	3 740 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	115 222	115 222	115 222	115 222	115 222	115 222	115 222	115 222	115 224	1 037 000
Közvetített szolgáltatások	K335				37 500				37 500		37 500		37 500	150 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				22 250	22 250	22 250	22 250	22 200	22 200	22 200	22 200	22 200	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	586000	1 754 000	1 454 000	983 000	967 000	2 414 000	2 423 000	2 554 000	2 754 000	2 457 000	890 000	1 460 000	20 696 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 383 550	2 561 550	2 261 550	2 002 522	1 777 022	3 000 022	3 430 022	3 703 472	3 945 672	3 488 172	1 804 972	2 412 474	31 771 000
Kiküldetések kiadásai	K341	116666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 670	116 670	1 400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							25 000	25 000					50 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	141 666	141 666	116 666	116 666	116 670	116 670	1 450 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	498 100	799 000	1 156 000	793 000	592 000	920 300	1 110 000	1 099 800	1 189 400	1 127 000	599 300	909 100	10 793 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	491 660	491 660	491 660	491 660	491 660	491 660	491 660	5 783 660	491 660	491 660	491 660	491 740	11 192 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	20 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	80 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	989 760	1 310 660	1 653 660	1 290 660	1 089 660	1 417 960	1 607 660	6 889 460	1 687 060	1 624 660	1 096 960	1 406 840	22 065 000
Dologi kiadások	K3	2 810 392	4 309 292	5 982 292	3 748 264	3 321 764	4 873 064	5 790 764	11 073 014	6 087 814	5 840 914	3 357 018	4 275 408	61 470 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 600	116 600	2 116 600	116 600	3 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 700	116 600	116 600	2 116 600	116 600	3 400 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		700 000		180 500	1 833 500	550 000		700 000	2 158 500	180 500			6 303 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					1 716 000								1 716 000
Tartalékok-általános	K512	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 924	1 710 920	20 531 084
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 710 924	2 410 924	1 710 924	1 891 424	5 260 424	2 260 924	1 710 924	2 410 924	3 869 424	1 891 424	1 710 924	1 710 920	28 550 084
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 956 939	9 155 839	10 128 839	8 075 311	11 017 811	9 569 611	9 937 311	15 919 561	12 392 761	10 167 861	9 503 465	8 421 875	121 247 184
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 305 000				20 000 000	20 472 000	787 000						43 564 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 187 000	1 187 000	6 244 000	1 409 000	2 609 000	4 164 000	3 381 000	1 409 000	1 409 000	1 409 000	1 409 000	1 409 000	27 226 000
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	942 800	320 500	1 686 400	380 000	704 600	6 651 900	1 125 400	380 400	380 500	380 500	380 500	380 500	13 714 000
Beruházások	K6	4 434 800	1 507 500	7 930 400	1 789 000	23 313 600	31 287 900	5 293 400	1 789 400	1 789 500	1 789 500	1 789 500	1 789 500	84 504 000
Ingatlanok felújítása	K71						22 150 100	26 236 300	26 236 300	26 236 300				100 859 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						5 980 600	7 083 800	7 083 800	7 083 800				27 232 000
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	28 130 700	33 320 100	33 320 100	33 320 100	0	0	0	128 091 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		4 434 800	1 507 500	7 930 400	1 789 000	23 313 600	59 418 600	38 613 500	35 109 500	35 109 600	1 789 500	1 789 500	1 789 500	212 595 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 391 739	10 663 339	18 059 239	9 864 311	34 331 411	68 988 211	48 550 811	51 029 061	47 502 361	11 957 361	11 292 965	10 211 375	333 842 184
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			9 621 670										9 621 670
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	14 683 686	14 683 700	14 683 700	17 062 190	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	197 610 636
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	14 683 686	14 683 700	24 305 370	17 062 190	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	207 232 306
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	14 683 686	14 683 700	24 305 370	17 062 190	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	17 062 170	207 232 306
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26 075 425	25 347 039	42 364 609	26 926 501	51 393 581	86 050 381	65 612 981	68 091 231	64 564 531	29 019 531	28 355 135	27 273 545	541 074 490
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 106	7 209 105	7 209 105	86 509 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 932	7 795 930	7 795 930	93 551 180
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	812 066	812 066	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 692	2 952 700	31 151 060
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 014	1 890 012	22 680 166
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 172	554 173	6 650 065
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	18 261 290	18 261 290	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 913	20 401 920	240 541 741
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000							4 650 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 036 290	19 036 290	21 176 916	21 176 916	21 176 916	21 176 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 916	20 401 913	20 401 920	245 191 741
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34	200 000	500 000	10 000 000	160 000	300 000	200 000	200 000	400 000	8 000 000	500 000	400 000	140 000	21 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000	100 000	11 000 000	700 000	200 000	400 000	300 000	800 000	9 000 000	800 000	300 000	200 000	24 000 000
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000	100 000	11 000 000	700 000	200 000	400 000	300 000	800 000	9 000 000	800 000	300 000	200 000	24 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	35 000	30 000	30 000	120 000	170 000	120 000	150 000	120 000	60 000	60 000	30 000	30 000	955 000
Közhatalmi bevételek	B3	435 000	630 000	21 030 000	980 000	670 000	720 000	650 000	1 320 000	17 060 000	1 360 000	730 000	370 000	45 955 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 583	565 587	6 787 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 083	1 187 087	14 245 000
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 417	477 413	5 729 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 670	41 670	500 000
Működési bevételek	B4	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 749	2 271 753	2 271 757	27 261 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		21 743 039	21 938 039	44 478 665	24 428 665	24 118 665	24 168 665	23 323 665	23 993 665	39 733 665	24 033 665	23 403 666	23 043 677	318 407 741
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						97 600 000							97 600 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	97 600 000	0	0	0	0	0	0	97 600 000
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52								19 600 000					19 600 000
ingatlan értékesítés áfája	B406								5 292 000					5 292 000
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	24 892 000	0	0	0	0	24 892 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	97 600 000	0	24 892 000	0	0	0	0	122 492 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	21 743 039	21 938 039	44 478 665	24 428 665	24 118 665	121 768 665	23 323 665	48 885 665	39 733 665	24 033 665	23 403 666	23 043 677	440 899 741
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		14 786 100	12 782 200	34 349 826	16 353 354	13 100 854	14 599 054	13 386 354	8 074 104	27 340 904	13 865 804	13 900 201	14 621 802	197 160 557
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-4 434 800	-1 507 500	-7 930 400	-1 789 000	-23 313 600	38 181 400	-38 613 500	-10 217 500	-35 109 600	-1 789 500	-1 789 500	-1 789 500	-90 103 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				21 653 492									21 653 492
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				68 899 587									68 899 587
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	90 553 079	0	0	0	0	0	0	0	0	90 553 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	9 621 670												9 621 670
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	9 621 670	0	0	90 553 079	0	0	0	0	0	0	0	0	100 174 749
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	9 621 670	0	0	90 553 079	0	0	0	0	0	0	0	0	100 174 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 364 709	21 938 039	44 478 665	114 981 744	24 118 665	121 768 665	23 323 665	48 885 665	39 733 665	24 033 665	23 403 666	23 043 677	541 074 490

Onkormányzat 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

10/b sz.melléklet

KEREKERDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Rovat megnevezése	Rovat-száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 157 250	7 157 250	7 157 250	7 157 250	9 324 500	9 324 500	9 324 500	9 324 500	9 324 500	9 324 500	9 324 500	9 324 500	103 225 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	120 000												120 000
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107													0
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közelekedési költségtérítés	K1109	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 830	98 870	1 186 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 376 080	7 256 080	7 256 080	7 256 080	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 370	104 531 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	7 376 080	7 256 080	7 256 080	7 256 080	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 330	9 423 370	104 531 000
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	948 960	933 360	933 360	933 360	1 215 120	1 215 120	1 215 120	1 215 120	1 215 120	1 215 120	1 215 120	1 215 120	13 470 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311			10 000					365 000			64 000		439 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 155 000	2 155 000	2 176 000	2 210 000	2 265 000	1 805 000	1 500 000	1 127 000	2 600 000	2 200 000	2 100 000	2 010 000	24 303 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	2 155 000	2 155 000	2 186 000	2 210 000	2 265 000	1 805 000	1 500 000	1 492 000	2 600 000	2 200 000	2 164 000	2 010 000	24 742 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 500	151 000	8 000	8 000	153 000	9 300	9 300	9 300	153 000	9 300	9 300	154 000	681 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 500	151 000	8 000	8 000	153 000	9 300	9 300	9 300	153 000	9 300	9 300	154 000	681 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	100 000	100 000	100 000	240 000	220 000	153 000	153 000	151 000	150 000	250 000	250 000	250 000	2 117 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	510 000	550 000	550 000	500 000	300 000	100 000	0	0	250 000	420 000	500 000	420 000	4 100 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	38 500	38 500	38 500	70 500	70 500	70 500	70 500	66 500	71 500	71 500	71 500	71 500	750 000
Közüzemi díjak	K331	648 500	688 500	688 500	810 500	590 500	323 500	223 500	217 500	471 500	741 500	821 500	741 500	6 967 000
Vásárolt élelmezés	K332	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 333	48 337	580 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000	20 000	20 000	22 000	42 000	148 000	105 000	140 000	110 000	38 000	30 000	20 000	710 000
Közvetített szolgáltatások	K335	8 275	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	8 175	98 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	100 000	120 000	140 000	140 000	140 000	140 000	0	160 000	155 000	155 000	150 000	1 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	35 000	35 000	127 200	35 000	35 000	130 000	85 000	145 000	130 000	42 800	45 000	130 000	975 000
Szolgáltatási kiadások	K33	855 108	900 008	1 012 208	1 064 008	864 008	798 008	610 008	559 008	928 008	1 033 808	1 108 008	1 098 012	10 830 200
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	726 700	693 400	693 400	678 000	593 600	412 600	419 200	512 400	787 700	615 500	746 100	793 166	7 671 766
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		1 515 000		420 000			400 000			465 000			2 800 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	726 700	2 208 400	693 400	1 098 000	593 600	412 600	819 200	512 400	787 700	1 080 500	746 100	793 166	10 471 766
Dologi kiadások	K3	3 744 308	5 414 408	3 899 608	4 380 008	3 875 608	3 024 908	2 938 508	2 572 708	4 468 708	4 323 608	4 027 408	4 055 178	46 724 966
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0

[illegible]

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													0
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351													0
Fogyasztási adók	B352													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													0
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	24 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	98 620	98 620	98 620	98 620	98 620	98 620	46 000	32 000	98 620	98 620	98 620	98 620	1 064 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	1 652 100	1 602 100	1 614 500	1 794 000	1 785 000	1 580 000	1 060 000	676 000	1 852 000	1 830 500	1 832 000	1 448 300	18 726 500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	472 700	459 200	462 600	511 000	508 600	453 300	298 700	191 200	526 800	520 900	521 300	417 700	5 344 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	2 223 420	2 159 920	2 178 120	2 406 020	2 394 620	2 134 320	1 407 100	901 600	2 479 820	2 452 420	2 454 320	1 967 020	25 158 700
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 223 420	2 159 920	2 178 120	2 406 020	2 394 620	2 134 320	1 407 100	901 600	2 479 820	2 452 420	2 454 320	1 967 020	25 158 700
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 223 420	2 159 920	2 178 120	2 406 020	2 394 620	2 134 320	1 407 100	901 600	2 479 820	2 452 420	2 454 320	1 967 020	25 158 700
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-9 845 928	-11 443 928	-9 910 928	-10 163 428	-12 119 438	-11 529 038	-12 169 858	-12 309 558	-12 627 338	-12 509 638	-12 211 538	-12 726 648	-139 567 266
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	-787 000	0	0	0	0	0	0	-787 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				502 360									502 360
MŰKÖDÉSRE														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131													0
FELHALMOZÁSRA														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
MŰKÖDÉSRE														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													0
FELHALMOZÁSRA														
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	502 360	0	0	0	0	0	0	0	0	502 360
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	9 870 500	9 870 500	9 870 500	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 249 206	139 851 906
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 870 500	9 870 500	9 870 500	12 751 260	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 249 206	140 354 266
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	9 870 500	9 870 500	9 870 500	12 751 260	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 248 900	12 249 206	140 354 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		12 093 920	12 030 420	12 048 620	15 157 280	14 643 520	14 383 220	13 656 000	13 150 500	14 728 720	14 701 320	14 703 220	14 216 226	165 512 966

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

10/c sz.melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 739 000	2 844 000	2 844 000	2 844 000	3 108 850	3 108 850	3 108 850	3 108 850	3 130 789	3 130 800	3 130 800	3 130 800	36 229 589
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106	1 938 400							1 200 000					3 138 400
Béren kívüli juttatások	K1107				1 000 000									1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	14 540	32 240	34 700	33 500	33 500	32 920	35 900	35 900	39 600	39 600	29 100	26 500	388 000
Egyéb költségtérítések	K1110	128 800												128 800
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113									20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 820 740	2 876 240	2 878 700	3 877 500	3 142 350	3 141 770	3 144 750	3 144 750	4 390 389	3 190 400	3 179 900	3 177 300	40 964 789
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	80 600												80 600
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	80 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 600
Személyi juttatások	K1	4 901 340	2 876 240	2 878 700	3 877 500	3 142 350	3 141 770	3 144 750	3 144 750	4 390 389	3 190 400	3 179 900	3 177 300	41 045 389
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	635 000	369 700	369 700	369 700	404 000	404 000	404 000	404 000	565 600	409 600	409 600	409 600	5 154 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311													0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	17 960	249 400
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	17 960	249 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	95 000	95 500	95 550	95 550	95 550	95 550	230 550	95 550	95 550	95 550	95 550	95 550	1 281 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	204 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	112 000	112 500	112 550	112 550	112 550	112 550	247 550	112 550	112 550	112 550	112 550	112 550	1 485 000
villamos energia szolgáltatás díja	K3311	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	432 000
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	306 000	10 000	180 000	111 000	30 000	6 000	6 000	6 000	30 000	125 000	160 000	150 000	1 120 000
víz és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 337	40 000
Közüzemi díjak	K331	345 333	49 333	219 333	150 333	69 333	45 333	45 333	45 333	69 333	164 333	199 333	189 337	1 592 000
Vásárolt ételmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		3 418 300											3 418 300
Közvetített szolgáltatások	K335	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 500	4 500	53 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						15 000							15 000
Egyéb szolgáltatások	K337	159 000	178 730	175 300	162 300	263 200	310 700	170 570	167 400	240 300	182 700	191 500	573 300	2 775 000
Szolgáltatási kiadások	K33	508 733	3 650 763	399 033	317 033	336 933	375 433	220 303	217 133	314 033	351 433	395 333	767 137	7 853 300
Kiküldetések kiadásai	K341	62 850	60 150	60 000										183 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	62 850	60 150	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	172 000	1 020 600	142 800	120 400	125 500	136 000	131 000	93 400	119 600	129 600	141 500	241 900	2 574 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	172 000	1 020 600	142 800	120 400	125 500	136 000	131 000	93 400	119 600	129 600	141 500	241 900	2 574 300
Dologi kiadások	K3	876 623	4 865 053	735 423	571 023	596 023	645 023	619 893	444 123	567 223	614 623	670 423	1 139 547	12 345 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48													

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		1 106 905											1 106 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512													0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 106 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 106 905
Működési költségvetés előirányzat csoport		6 412 963	9 217 898	3 983 823	4 818 223	4 142 373	4 190 793	4 168 643	3 992 873	5 523 212	4 214 623	4 259 923	4 726 447	59 651 794
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						100 000							100 000
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						27 000							27 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000
Ingatlanok felújítása	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	6 412 963	9 217 898	3 983 823	4 818 223	4 142 373	4 317 793	4 168 643	3 992 873	5 523 212	4 214 623	4 259 923	4 726 447	59 778 794
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915														0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916														0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918														0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922														0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923														0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924														0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 412 963	9 217 898	3 983 823	4 818 223	4 142 373	4 317 793	4 168 643	3 992 873	5 523 212	4 214 623	4 259 923	4 726 447	59 778 794	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111														0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112														0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113														0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114														0
Működési célú központosított előirányzatok	B115														0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116														0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12														0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16														0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311														0
Társaságok jövedelemadói	B312														0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														0
Vagyoni típusú adók	B34														0
Értékesítési és forgalmi adók	B351														0
Fogyasztási adók	B352														0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353														0
Gépjárműadók	B354														0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355														0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36														0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														0
Szolgáltatások ellenértéke	B402														0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				17 666			17 666			17 668				53 000
Tulajdonosi bevételek	B404														0
Ellátási díjak	B405														0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														0
Kamatbevételek	B408														0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														0
Egyéb működési bevételek	B410														0
Működési bevételek	B4	0	0	0	17 666	0	0	17 666	0	0	17 668	0	0		53 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62														0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63														0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Működési költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	17 666	0	0	17 666	0	0	17 668	0	0	53 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	17 666	0	0	17 666	0	0	17 668	0	0	53 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 412 963	-9 217 898	-3 983 823	-4 800 557	-4 142 373	-4 190 793	-4 150 977	-3 992 873	-5 523 212	-4 196 955	-4 259 923	-4 726 447	-59 598 794
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	0	-127 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				1 967 064									1 967 064
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	0	0	0	1 967 064	0	0	0	0	0	0	0	0	1 967 064
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 200	57 758 730
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	4 813 230	4 813 230	4 813 230	6 780 294	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 200	59 725 794
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	4 813 230	4 813 230	4 813 230	6 780 294	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 230	4 813 200	59 725 794
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 813 230	4 813 230	4 813 230	6 797 960	4 813 230	4 813 230	4 830 896	4 813 230	4 813 230	4 830 898	4 813 230	4 813 200	59 778 794