Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

0

10/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	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	558	6 729
Normatív jutalmak	K1102												840	840
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	32	32	32	120	32	32	32	32	32	32	32	270	710
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				10		10	20	20		15	30		105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**608**	**608**	**608**	**706**	**608**	**618**	**628**	**628**	**608**	**623**	**638**	**1 683**	**8 564**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	513	514	513	514	513	514	513	514	513	514	513	517	6 165
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	86	1 010
Egyéb külső személyi juttatások	K123	89	89	89	89	89	89	89	89	89	91	89	89	1 070
Külső személyi juttatások	**K12**	**686**	**687**	**686**	**687**	**686**	**687**	**686**	**687**	**686**	**689**	**686**	**692**	**8 245**
Személyi juttatások	**K1**	**1 294**	**1 295**	**1 294**	**1 393**	**1 294**	**1 305**	**1 314**	**1 315**	**1 294**	**1 312**	**1 324**	**2 375**	**16 809**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**366**	**366**	**366**	**377**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**366**	**464**	**4 501**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	35	442
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	187	187	187	187	187	187	187	187	187	193	187	187	2 250
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**224**	**230**	**224**	**222**	**2 692**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	71	850
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91	91	91	91	91	91	91	91	91	96	91	91	1 097
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**162**	**167**	**160**	**162**	**1 947**
Közüzemi díjak	K331	490	490	490	430	390	390	390	390	390	440	470	440	5 200
Vásárolt élelmezés	K332							100	100					200
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100	200	350	300	400	700	800	880	800	400	400	200	5 530
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50	600	50	600	50	50	50	50	50	50	50	50	1 700
Egyéb szolgáltatások	K337	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	657	650	7 807
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 290**	**1 940**	**1 540**	**1 980**	**1 490**	**1 790**	**1 990**	**2 070**	**1 890**	**1 540**	**1 577**	**1 340**	**20 437**
Kiküldetések kiadásai	K341			5						5				10
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**10**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	440	590	550	588	520	560	620	640	580	550	540	460	6 638
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353												2	2
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355												2	2
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**440**	**590**	**550**	**588**	**520**	**560**	**620**	**640**	**580**	**550**	**540**	**464**	**6 642**
Dologi kiadások	**K3**	**2 116**	**2 916**	**2 481**	**2 954**	**2 396**	**2 736**	**2 996**	**3 096**	**2 861**	**2 487**	**2 501**	**2 188**	**31 728**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Családi támogatások	K42													0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	80	80											160
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	247	1 490
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**266**	**266**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**186**	**324**	**2 530**
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			600		300	100	300	200	600	200	250	100	2 650
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		600										100	700
Tartalékok-általános	K512													0

Tartalékok-cél	K512												3 656	3 656
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**600**	**600**	**0**	**300**	**100**	**300**	**200**	**600**	**200**	**250**	**3 856**	**7 006**
Működési költségvetés előirányzat csoport		0												0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					6 650	6 650	6 650	6 650	6 650				33 250
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							100						100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			100	100	100	355	355	355	356				1 721
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			27	27	27	1 892	1 917	1 892	1 892				7 674
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**127**	**127**	**6 777**	**8 897**	**9 022**	**8 897**	**8 898**	**0**	**0**	**0**	**42 745**
Ingatlanok felújítása	K71	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	13 800
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	316	3 726
Felújítások	**K7**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 460**	**1 466**	**17 526**
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
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	5 502	6 903	6 514	6 497	12 779	15 050	15 644	15 520	15 665	6 011	6 087	10 673	122 845
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**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 200**	**74 345**
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**
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**	11 697	13 098	12 709	12 692	18 974	21 245	21 839	21 715	21 860	12 206	12 282	16 873	197 190
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)														0
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 202	1 203	1 203	1 205	14 429
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	3 804	45 648
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 636	1 634	19 630
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	185	2 242
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 829**	**6 830**	**6 830**	**6 828**	**81 949**
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	374	374	374	374	374	374	374	374	373	373	373	373	4 484
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 203**	**7 202**	**7 203**	**7 203**	**7 201**	**86 433**
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				2 200						2 200			**4 400**
Értékesítési és forgalmi adók	B351				10 000						8 000			**18 000**
Fogyasztási adók	B352													**0**
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													**0**
Gépjárműadók	B354				6 000						2 000			**8 000**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													**0**
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	**26 000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0												**0**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**18 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 200**	**0**	**0**	**30 400**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													**0**
Szolgáltatások ellenértéke	B402	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	150	**1 745**
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													**0**
Tulajdonosi bevételek	B404	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 178	1 180	1 178	1 180	1 178	**14 140**
Ellátási díjak	B405	617	617	617	617	617	617			617	617	617	612	**6 165**
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406													**0**
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													**0**
Kamatbevételek	B408												10	**10**
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													**0**
Egyéb működési bevételek	B410													**0**
Működési bevételek	**B4**	**1 940**	**1 940**	**1 940**	**1 940**	**1 940**	**1 940**	**1 323**	**1 323**	**1 942**	**1 940**	**1 942**	**1 950**	**22 060**
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							1 060						**1 060**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 060**
Működési költségvetés előirányzat csoport														**0**
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	35 587												**35 587**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**35 587**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 587**
Immateriális javak értékesítése	B51													**0**
Ingatlanok értékesítése	B52							7 000	8 000					**15 000**
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**	**7 000**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
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**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	44 730	9 143	9 143	27 343	9 143	9 143	16 586	16 526	9 144	21 343	9 145	9 151	190 540
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														**0**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														**0**
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													**0**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belűli 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	44 730	9 143	9 143	27 343	9 143	9 143	16 586	16 526	9 144	21 343	9 145	9 151	190 540
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0												0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

10/b.sz.melléklet

KEREKERDŐ ÓVODA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	3 182	2 700	2 700	3 182	3 182	3 182	3 187	**37 225**
Normatív jutalmak	K1102												580	**580**
Céljuttatás, projektprémium	K1103													**0**
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100												**100**
Végkielégítés	K1105													**0**
Jubileumi jutalom	K1106			258					978					**1 236**
Béren kívüli juttatások	K1107	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	134	**1 564**
Ruházati költségtérítés	K1108													**0**
Közlekedési költségtérítés	K1109	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	**360**
Egyéb költségtérítések	K1110													**0**
Lakhatási támogatások	K1111													**0**
Szociális támogatások	K1112													**0**
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	**1 800**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**3 592**	**3 492**	**3 750**	**3 492**	**3 492**	**3 492**	**3 010**	**3 988**	**3 492**	**3 492**	**3 492**	**4 081**	**42 865**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													**0**
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	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**	**3 592**	**3 492**	**3 750**	**3 492**	**3 492**	**3 492**	**3 010**	**3 988**	**3 492**	**3 492**	**3 492**	**4 081**	**42 865**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**912**	**904**	**904**	**904**	**904**	**904**	**812**	**1 005**	**960**	**904**	**904**	**1 069**	**11 086**
Szakmai anyagok beszerzése	K311			22		22	22		11	9	5	12		**103**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433	1 004	700	400	1 433	1 433	1 433	1 010	**14 578**
Árubeszerzés	K313	0												**0**
Készletbeszerzés	**K31**	**0**	**1 433**	**1 455**	**1 433**	**1 455**	**1 026**	**700**	**411**	**1 442**	**1 438**	**1 445**	**1 010**	**14 681**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	10	9	10	10	10	9	8	8	8	9	9	10	**110**
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	8	9	8	8	8	8	8	8	7	8	8	10	**98**
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**18**	**18**	**18**	**18**	**18**	**17**	**16**	**16**	**15**	**17**	**17**	**20**	**208**
Közüzemi díjak	K331	170	170	165	164	164	110	110	110	110	164	165	154	**1 756**
Vásárolt élelmezés	K332													**0**
Bérleti és lízing díjak	K333													**0**
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		11	25	20	20	25	23	200	100	20	29	10	**483**
Közvetített szolgáltatások	K335													**0**
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54	54	54	54	54	54	54	54	54	56	54	54	**650**
Egyéb szolgáltatások	K337	39	39	39	39	39	41	39	39	39	43	40	40	**476**
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**263**	**274**	**283**	**277**	**277**	**230**	**226**	**403**	**303**	**283**	**288**	**258**	**3 365**
Kiküldetések kiadásai	K341					5					5			**10**
Reklám- és propagandakiadások	K342													**0**
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**10**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	**4 932**
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**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**411**	**4 932**
Dologi kiadások	**K3**	**1 624**	**2 136**	**2 167**	**2 139**	**2 166**	**1 684**	**1 353**	**1 241**	**2 171**	**2 154**	**2 161**	**1 699**	**23 196**
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 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													**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**0**												**0**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													**0**

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			600		350			250	100				1 300
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			162		95			68	27				352
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**762**	**0**	**445**	**0**	**0**	**318**	**127**	**0**	**0**	**0**	**1 652**
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**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	6 128	6 532	7 583	6 535	7 007	6 080	5 175	6 552	6 750	6 550	6 557	6 849	78 799
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**
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**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		6 128	6 532	7 583	6 535	7 007	6 080	5 175	6 552	6 750	6 550	6 557	6 849	78 799
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													0
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**
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**
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												0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**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													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	430	430	431	430	431	430	431			431	430	430	**4 304**
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**	**430**	**430**	**431**	**430**	**431**	**430**	**431**			**431**	**430**	**430**	**4 304**
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			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	**150**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**150**
Működési költségvetés előirányzat csoport														**0**
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**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	430	430	446	445	446	445	446	15	15	446	445	445	4 454
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														**0**
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														**0**
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													0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 200	**74 345**
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 195**	**6 200**	**74 345**
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**	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 195	6 200	74 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		0												0
		0												#HIV!