Önkormányzat 2015. évi zászámadás

Szélirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR			FEBRUÁR			MÁRCIUS			ÁPRILIS			MÁJUS			JÚNIUS			JÚLIUS			AUGUSZTUS			SZEPTEMBER			OKTÓBER			NOVEMBER			DECEMBER			MINDÖSSZESEN	
		E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.	Teljesítés	E.Ft.	M.Ft.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 351	1 329	1 329	1 352	1 330	1 330	1 351	1 329	1 329	1 352	1 330	1 330	1 352	1 329	1 329	1 351	1 330	1 330	1 352	1 329	1 329	1 351	1 330	1 330	1 352	1 329	1 329	1 351	1 330	1 330	1 352	1 329	1 329	1 352	1 330	1 330	16 219	15 954
Normatív jutalmak	K1102																																					0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																																					0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																																					0	0
Végkielégítés	K1105																																					0	0
Jubileumi jutalom	K1106																																					0	0
Szociális jellegű juttatások	K1107	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	283	283	705	632
Ruházati költségtérítés	K1108																125	125	125																			125	125
Közlekedési költségtérítés	K1109	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	69	77	106	70	77	106	70	77	106	70	76	104	70	923	1 274
Egyéb költségtérítések	K1110	67			67			67			67			67						67			68			68			67			68			68			806	0
Lakástámogatások	K1111																																					0	0
Szociális támogatások	K1112																																					0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		107	107		108	108		107	107		108	108		107	107		108	108		107	107		108	108		107	107		108	108		108	108		108	108	0	1 294
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**1 554**	**1 601**	**1 564**	**1 555**	**1 602**	**1 566**	**1 554**	**1 601**	**1 564**	**1 555**	**1 602**	**1 566**	**1 555**	**1 601**	**1 564**	**1 679**	**1 728**	**1 688**	**1 555**	**1 602**	**1 566**	**1 556**	**1 601**	**1 565**	**1 554**	**1 603**	**1 567**	**1 556**	**1 602**	**1 566**	**1 592**	**1 829**	**1 791**	**18 780**	**19 576**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	449	532	532	449	532	532	449	533	533	449	532	532	449	532	532	449	533	533	449	532	532	449	533	533	449	532	532	449	533	533	449	532	532	444	533	533	5 383	6 389
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135		135	135	0	1 620
Egyéb külső személyi juttatások	K123	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	94	30	30	1 132	354
Külső személyi juttatások	**K12**	**543**	**697**	**697**	**543**	**697**	**697**	**543**	**698**	**698**	**543**	**697**	**697**	**543**	**697**	**697**	**542**	**698**	**698**	**543**	**697**	**697**	**542**	**698**	**698**	**543**	**697**	**697**	**543**	**698**	**698**	**543**	**697**	**697**	**542**	**696**	**696**	**6 515**	**8 367**
Személyi juttatások	**K1**	**2 097**	**2 298**	**2 261**	**2 098**	**2 300**	**2 263**	**2 097**	**2 299**	**2 262**	**2 098**	**2 299**	**2 263**	**2 098**	**2 298**	**2 261**	**2 222**	**2 426**	**2 353**	**2 098**	**2 298**	**2 261**	**2 098**	**2 301**	**2 264**	**2 097**	**2 298**	**2 262**	**2 097**	**2 301**	**2 265**	**2 099**	**2 299**	**2 263**	**2 094**	**2 525**	**2 487**	**25 295**	**27 943**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	473	582	582	473	583	583	473	582	582	473	583	583	473	582	582	473	583	583	473	582	582	473	583	583	473	582	582	473	582	582	473	582	582	470	582	582	5 673	6 989
Szakmai anyagok beszerzése	K311	17	23	21	18	24	22	17	23	21	18	24	22	17	23	21	18	24	22	17	23	21	18	24	22	17	23	21	18	24	22	17	23	22	18	24	22	210	284
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	122	184	166	121	184	166	122	184	166	122	185	166	122	184	166	122	184	166	122	184	166	121	184	166	122	184	167	122	185	167	122	185	167	122	185	167	1 462	2 211
Árubeszerzés	K313																																					0	0
Készletbeszerzés	**K31**	**139**	**207**	**187**	**139**	**208**	**188**	**139**	**207**	**187**	**140**	**208**	**188**	**139**	**208**	**187**	**140**	**208**	**188**	**139**	**207**	**187**	**140**	**208**	**188**	**138**	**207**	**187**	**140**	**208**	**189**	**139**	**208**	**189**	**140**	**211**	**189**	**1 672**	**2 495**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																																					0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38	46	46	38	47	47	38	47	47	38	46	46	38	47	47	38	46	46	38	46	46	38	47	47	38	46	46	38	46	46	38	46	46	38	46	46	460	556
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**38**	**46**	**46**	**38**	**47**	**47**	**38**	**47**	**47**	**38**	**46**	**46**	**38**	**47**	**47**	**38**	**46**	**46**	**38**	**46**	**46**	**38**	**47**	**47**	**38**	**46**	**46**	**38**	**46**	**46**	**38**	**46**	**46**	**38**	**46**	**46**	**460**	**556**
Közüzemi díjak	K331	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	760	728	632	761	729	632	761	729	632	761	729	629	761	729	7 581	9 124
Vásárolt közszolgáltatás	K332																																					0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	66	99	74	1 188	1 194
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	367	380	142	368	380	143	367	380	142	368	380	143	367	380	142	368	380	143	367	380	142	368	380	143	367	380	142	368	380	143	368	381	143	4 411	4 561
Közvetített szolgáltatások	K335																																					0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																																					0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	296	1 318	1 180	304	1 318	1 181	296	1 318	1 181	296	1 318	1 181	296	1 318	1 181	3 559	15 896
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**1 394**	**2 557**	**2 124**	**1 395**	**2 557**	**2 125**	**1 394**	**2 557**	**2 124**	**1 395**	**2 557**	**2 125**	**1 394**	**2 557**	**2 124**	**1 395**	**2 557**	**2 125**	**1 394**	**2 557**	**2 124**	**1 395**	**2 557**	**2 125**	**1 402**	**2 558**	**2 125**	**1 395**	**2 558**	**2 127**	**1 395**	**2 558**	**2 126**	**1 392**	**2 629**	**2 127**	**16 819**	**20 769**
Kiküldetések kiadásai	K341	15	14		15	15		15	14		15	15		15	14		15	15		15	14		15	15		15	14		15	15		15	14		12	15	3	177	174
Reklám- és propagandakiadások	K342																																					0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	**15**	**14**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**14**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**14**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**14**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**14**	**0**	**15**	**15**	**0**	**15**	**14**	**0**	**12**	**15**	**3**	**177**	**174**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	424	581	494	425	582	494	425	582	494	424	581	494	425	582	494	424	581	494	425	582	494	424	582	494	425	582	494	425	582	494	425	582	498	5 095	6 981	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	182	1 130	1 130	187	1 131	1 131	2 149	23 561
Kamatkiadások	K353																																					0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																																					0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		34	109		34			34			34			34			34			34			34			34			34			34			34		0	410
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**606**	**1 745**	**1 733**	**607**	**1 746**	**1 624**	**606**	**1 746**	**1 624**	**607**	**1 746**	**1 624**	**606**	**1 746**	**1 624**	**607**	**1 746**	**1 624**	**606**	**1 745**	**1 624**	**607**	**1 746**	**1 624**	**606**	**1 746**	**1 624**	**607**	**1 746**	**1 624**	**607**	**1 746**	**1 629**	**7 284**	**10 952**	
Dologi kiadások	**K3**	**2 192**	**4 369**	**4 090**	**2 194**	**4 373**	**3 984**	**2 192**	**4 371**	**3 982**	**2 195**	**4 372**	**3 983**	**2 192**	**4 371**	**3 982**	**2 195**	**4 372**	**3 983**	**2 192**	**4 369**	**3 981**	**2 196**	**4 372**	**3 983**	**2 199**	**4 372**	**3 983**	**2 196**	**4 373**	**3 986**	**2 195**	**4 372**	**3 985**	**2 193**	**4 668**	**3 994**	**26 412**	**64 946**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	99			99			99			99			99			99			99			99			99			99			99			99			1 190	0
Önkéntes támogatások	K42																																					0	0
Jutalmak, kitüntetések, díjak	K43																																					0	0
Betegségi és egyéb szociális jellegű támogatások	K44		24	24																																		0	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																																					0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																																					0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																																					0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	151	93	186	152	93	186	152	93	186	152	93	186	152	1 116	2 235
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**192**	**210**	**175**	**189**	**186**	**151**	**188**	**186**	**151**	**189**	**186**	**151**	**188**	**186**	**151**	**189**	**186**	**151**	**188**	**186**	**151**	**189**	**186**	**151**	**188**	**186**	**151**	**189**	**186**	**152**	**188**	**186**	**152**	**189**	**189**	**152**	**2 266**	**2 259**
Nemzetközi kötelezettségek	K501																																					0	0
Elvonások és befizetések	K502	136	2 694	2 694	136	129	129	136	129	129	136	129	129	136	129	129	136	129	129	136	129	129	136	129	129	136	128	128	136	128	128	136	128	128	135	129	129	1 631	3 428
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																																					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																																					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000	2 000			253																																2 000	2 253
Árkiegészítések, értékesítési támogatások	K509																																					0	0
Kamatfizetési támogatások	K510																																					0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	625	625	600	625	625	601	625	625	600	625	625	601	625	625	600	625	625	601	625	625	600	625	625	601	625	625	600	625	625	601	625	625	600	625	625	601	7 500	7 500
Tartalékok-általános	K512	1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 225	2 579		1 221	43 907		14 696	72 361
Tartalékok-cél	K513																																					0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**3 986**	**7 208**	**3 604**	**1 986**	**3 586**	**730**	**1 986**	**3 333**	**729**	**1 986**	**3 333**	**730**	**1 986**	**3 333**	**729**	**1 986**	**3 333**	**730**	**1 986**	**3 333**	**729**	**1 986**	**3 333**	**730**	**1 986**	**3 332**	**728**	**1 986**	**3 332**	**729**	**1 986**	**3 329**	**728**	**1 981**	**44 751**	**738**	**35 827**	**85 536**
Működési kiadások összesen		**8290**	**14857**	**10 112**	**6940**	**11228**	**7711**	**6936**	**10971**	**7706**	**6941**	**10974**	**7710**	**6937**	**10972**	**7708**	**7946**	**11219**	**8970**	**6942**	**10968**	**7713**	**6945**	**10970**	**7706**	**6941**	**10974**	**7714**	**6941**	**10968**	**7710**	**6939**	**82708**	**7746**	**69473**	**187629**	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																																					0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62																																					0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350	350																																		0	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64																694	1 865	922																			694	1 865
Részvények beszerzése	K65																																					0	0
Meglévő részesedések növelésére kapcsolódó kiadások	K66																																					0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		65	65													187	248	248																			187	313
Beruházások	**K6**	**0**	**415**	**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881**	**2 113**	**1 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881**	**2 528**
Ingatlanok felújítása	K71																			34 177	61 737	61 117				34 177	34 177											34 177	95 894
Informatikai eszközök felújítása	K72																																					0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																																					0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74																			9 228	9 310	9 310																9 228	9 310
Felújítások	**K7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 405**	**71 037**	**69 266**	**0**	**0**	**0**	**34 177**	**34 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 405**	**105 214**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																																					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																																					0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019	9 019																																			9 019	9 019
Lakástámogatás	K87																																					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																																					0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**9 019**	**9 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 019**	**9 019**
Felhalmozási kiadások összesen		**9019**	**9434**	**415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881**	**2 113**	**1 170**	**43405**	**71037**	**69266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34177**	**34177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 305**	**114 761**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**17983**	**24291**	**20187**	**6940**	**11228**	**7711**	**6936**	**10971**	**7706**	**6941**	**10974**	**7710**	**6937**	**10972**	**7708**	**7946**	**13332**	**9970**	**50342**	**82005**	**76979**	**6942**	**10978**	**7713**	**6945**	**14147**	**11883**	**6941**	**10974**	**7714**	**6941**	**10968**	**7710**	**6939**	**82708**	**7746**	**122778**	**304390**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911																																					0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K912																																					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913																																					0	0
Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																																					0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122																																					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																																					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124																																					0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																																					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074	3 074	3 074																																3 547	3 074	6 621
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 529**	**6 483**	**6 180**	**6 529**	**6 479**	**6 184**	**6 529**	**6 483**	**74 164**	**78 339**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	K916		20 607	20 607																																		0	20 607
Pénzügyi befektetések kiadásai	K917																																					0	0
Központi költségvetés szakosított finanszírozási kiadásai	K918																																					0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**9 254**	**29 609**	**29 364**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 528**	**6 483**	**6 180**	**6 529**	**6 483**	**6 180**	**6 529**	**6 479**	**6 184**	**10 076**	**6 483**	**77 228**	**104 967**

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																																									0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																																									0	0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923																																									0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																																									0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Adósságok nem banken kívüli számlavezető forintszámlák kiadásai	K93																																									0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**9 294**	**29 609**	**28 554**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**6 180**	**6 528**	**6 493**	**77 728**	**104 967**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**37 213**	**63 940**	**49 721**	**13 120**	**17 756**	**14 194**	**13 118**	**17 499**	**14 189**	**13 111**	**17 502**	**14 193**	**13 117**	**17 498**	**14 188**	**13 126**	**17 741**	**14 187**	**26 522**	**28 523**	**83 493**	**13 121**	**17 503**	**14 194**	**13 125**	**51 675**	**48 366**	**13 121**	**17 503**	**14 197**	**13 121**	**17 497**	**14 189**	**13 113**	**62 784**	**14 479**	**216 616**	**409 431**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR			FEBRUÁR			MARCIUS			ÁPRILIS			MÁJUS			JÚNIUS			JÚLIUS			AUGUSZTUS			SZEPTEMBER			OKTÓBER			NOVEMBER			DECEMBER			MINDÖSSZESEN	
		E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.	Teljesítés	E.F.I.	M.F.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	3 525	3 526	3 526	42 302	42 316
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 209	3 209	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 915	3 210	3 210	2 917	3 210	3 210	34 982	38 519
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	777	799	799	777	799	799	777	799	799	777	799	799	777	799	799	777	799	799	777	798	798	777	798	798	777	799	799	777	799	799	777	799	799	777	799	799	9 324	9 585
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	201	201	201	2 401	2 401
Működési célú központosított előirányzatok	B115																																					0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		124	124		124	124		124	124		124	124		124	124		125	125		125	125		125	125		125	125		124	124		124	124		124	124	0	1 493
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**7 417**	**7 869**	**7 869**	**7 417**	**7 870**	**7 870**	**7 417**	**7 869**	**7 869**	**7 417**	**7 870**	**7 870**	**7 417**	**7 869**	**7 869**	**7 417**	**7 870**	**7 870**	**7 417**	**7 869**	**7 869**	**7 417**	**7 870**	**7 870**	**7 417**	**7 869**	**7 869**	**7 417**	**7 871**	**7 871**	**7 417**	**7 870**	**7 870**	**7 422**	**7 871**	**7 871**	**89 009**	**94 437**
Elmúltak és befizetések bevételei	B12																																					0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																																					0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 599	1 651	1 511	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 511	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 511	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 511	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 512	1 599	1 651	1 512	1 594	1 651	1 513	19 183	19 815
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**9 016**	**9 520**	**9 380**	**9 016**	**9 521**	**9 382**	**9 016**	**9 520**	**9 380**	**9 016**	**9 521**	**9 382**	**9 016**	**9 520**	**9 380**	**9 016**	**9 521**	**9 382**	**9 016**	**9 520**	**9 380**	**9 016**	**9 521**	**9 382**	**9 016**	**9 520**	**9 381**	**9 016**	**9 522**	**9 383**	**9 016**	**9 521**	**9 382**	**9 016**	**9 522**	**9 384**	**108 192**	**114 249**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311																																					0	0
Társaságok jövedelemadói	B312																																					0	0
Jövedelemadók	**B31**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Speciális hozadékadók és járulékok	B321																																					0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B325							1 759	1 759	1 759																1 759	1 839	1 839										3 599	3 599
Vagyoni típusú adók	B324																																					0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B331							11 550	11 550	11 550							11 671	11 882								11 550	11 550	11 550										23 100	35 071
Egyszerűsített közösségi vámok	B332																																					0	0
Pénzügyi monopóliumok nettó nyereségi befizetési adói	B333																																					0	0
Cukorrészesedés	B334							3 700	3 740	3 740																3 700	3 740	3 740										7 400	7 480
Egyéb szolgáltatási és szolgáltatási adók	B335																120	91	91																			120	91
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 259**	**15 299**	**15 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**12 062**	**11 973**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 259**	**15 299**	**15 299**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 620**	**42 672**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36																			**50**	**109**	**109**																**50**	**109**
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 040**	**17 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**	**12 062**	**11 973**	**50**	**109**	**109**	**0**	**0**	**0**	**17 000**	**17 129**	**17 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 170**	**46 340**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																																					0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	733	1 345	1 345	733	1 346	1 346	733	1 345	1 345	733	1 346	1 346	733	1 345	1 345	733	1 346	1 346	733	1 345	1 345	733	1 346	1 346	734	1 346	1 346	734	1 346	1 346	734	1 346	1 346	734	1 346	1 346	8 800	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	174	217	193	174	218	193	174	217	193	174	218	193	174	217	193	174	218	193	174	217	193	174	218	193	174	217	193	174	218	193	174	217	193	174	220	193	2 092	2 612
Tulajdonosi bevételek	B404	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 593	1 615	1 302	1 592	1 616	1 304	19 114	19 381
Bírságok díjak	B405																																					0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	868	867	665	870	866	7 978	10 418
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		404	404		403	403	0	4 847
Kamatbevételek	B408																																		400	266	266	400	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																																					0	0
Egyéb működési bevételek	B410		149	149		150	150		149	149		150	150		149	149		150	150		149	149		150	150		149	149		150	150		149	149		150	150	0	1 794
Működési bevételek	**B4**	**3 165**	**4 598**	**4 260**	**3 165**	**4 601**	**4 261**	**3 165**	**4 598**	**4 260**	**3 165**	**4 601**	**4 261**	**3 165**	**4 598**	**4 260**	**3 165**	**4 601**	**4 261**	**3 165**	**4 598**	**4 260**	**3 165**	**4 601**	**4 261**	**3 166**	**4 599**	**4 261**	**3 166**	**4 601**	**4 262**	**3 165**	**4 599**	**4 261**	**3 167**	**4 871**	**4 528**	**39 984**	**55 466**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61																																					0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62	2 000	0																																			2 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																400	400																				400	400
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 400**	**400**
Működési bevételek összesen		**14 181**	**14 118**	**13 640**	**12 181**	**14 122**	**13 643**	**29 181**	**31 158**	**30 680**	**12 181**	**14 122**	**13 643**	**12 181**	**14 118**	**13 640**	**12 701**	**26 884**	**25 616**	**12 231**	**14 237**	**13 749**	**12 181**	**14 122**	**13 643**	**29 182**	**31 248**	**30 771**	**12 182**	**14 123**	**13 643**	**12 181**	**14 120**	**13 643**	**12 883**	**26 393**	**13 912**	**183 146**	**216 455**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																																			43 997	43 997	0	43 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																																					0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													10 809	10 809		532	532		65 526	65 526																	0	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 809**	**10 809**	**0**	**532**	**532**	**0**	**65 526**	**65 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 997**	**43 997**	**0**	**120 864**
Immateriális javak értékesítése	B51																																					0	0
Ingatlanok értékesítése	B52											6 174	4 305																									0	6 174
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																	1 582	1 582																			0	1 582
Részesedések értékesítése	B54																																					0	0
Részesedések megszüntetése kapcsolódó bevételek	B55																																					0	0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 174**	**4 305**	**0**	**0**	**0**	**1 582**	**1 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 756**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71																																					0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	9 019	11 759	9 998																																		9 019	11 759
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																						19 787	19 787														0	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**9 019**	**11 759**	**9 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 787**	**19 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 019**	**31 546**
Felhalmozási bevételek összesen		**9 019**	**11 759**	**9 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 174**	**4 305**	**0**	**10 809**	**10 809**	**0**	**2 114**	**2 114**	**0**	**65 526**	**65 526**	**0**	**19 787**	**19 787**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 997**	**43 997**	**9 019**	**160 166**
Működési bevételek	**B1-B7**	**9 019**	**25 377**	**23 638**	**12 181**	**14 122**	**13 643**	**29 181**	**31 158**	**30 680**	**12 181**	**20 296**	**17 948**	**12 181**	**24 927**	**24 449**	**12 701**	**28 998**	**27 730**	**12 231**	**79 763**	**79 275**	**12 181**	**33 909**	**33 430**	**29 182**	**41 248**	**40 771**	**12 182**	**14 123**	**13 643**	**12 181**	**14 120**	**13 643**	**12 883**	**69 390**	**57 909**	**192 165**	**276 621**
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-28 194**	**-38 563**	**-25 083**	**0 941**	**5 932**	**22 548**	**16 063**	**13 659**	**16 491**	**0 930**	**3 148**	**3 555**	**1 364**	**14 429**	**10 609**	**6 221**	**15 498**	**12 114**	**-14 291**	**13 234**	**25 826**	**-5 939**	**14 182**	**19 787**	**-12 943**	**10 473**	**7 405**	**-1 939**	**2 620**	**10 246**	**-1 301**	**2 623**	**10 246**	**-13 230**	**5 966**	**67 673**	**-38 782**
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		**9 019**	**11 759**	**9 553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**881**	**1 532**	**2 114**	**0**	**65 526**	**65 526**	**0**	**19 787**	**19 787**	**0**	**-34 177**	**-34 177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 997**	**43 997**	**-46 284**	**-43 275**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811																																					0	0
Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812																																					0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813																																					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821																																					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocátása	B822																																					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B823																																					0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocátása	B824																																					0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																			13 771	12 263	12 263																13 771	12 263
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																			10 000							10 000	10 000										10 000	10 000
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																																					0	0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																																					0	0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 771**	**12 263**	**12 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 771**	**22 263**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																																					0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																																			3 547	3 547	0	3 547
Központi, irányító szervi támogatás	B816																																					0	0
Betétek megszüntetése	B817		7 000	7 000																																		0	7 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																																					0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 771**	**12 263**	**12 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 547**	**3 547**	**23 771**	**32 810**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821																																					0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822																																					0	0
Külföldi értékpapírok kibocátása	B823																																					0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																																					0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**																																					0	0
Adósságok nem banken kívüli számlavezető forintszámlák bevételei	B83																																					0	0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 771**	**12 263**	**12 263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 547**	**3 547**	**23 771**	**32 810**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**9 019**	**32 377**	**30 638**	**12 181**	**14 122**	**13 643**	**29 181**	**31 158**	**30 680**	**12 181**	**20 296**	**17 948**	**12 181**	**24 927**	**24 449**	**12 701**	**28 998**	**27 730**	**26 002**	**92 016**	**91 528**	**12 181**	**33 909**	**33 430**	**29 182**	**41 248**	**40 771**	**12 182**	**14 123**	**13 643**	**12 181**	**14 120**	**13 643**	**12 883**	**61 937**	**61 456**	**215 936**	**409 431**