Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv Ft

14. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	3616667	43400000
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
Béren kívüli juttatások	K1107	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	262500	3150000
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	75833	910000
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	3955000	**47460000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	101667	1220000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	**K12**	101667	101667	101667	101667	101667	101667	**101667**	**101667**	**101667**	**101667**	**101667**	**101667**	**1220000**
Személyi juttatások	**K1**	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	4056667	**48680000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	520833	**6250000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	20417	245000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500000	1500000	1500000	1600000	1540000	1400000	1200000	600000	2000000	2000000	2000000	2000000	18840000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	1520416,667	1520416,7	1520416,667	1620416,667	1560416,667	1420416,667	1220416,667	620416,6667	2020416,667	2020416,667	2020416,667	2020416,667	19085000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	50000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	4167	**50000**
Közüzemi díjak	K331	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	169167	2030000
Vásárolt élelmezés	K332								1250000					1250000
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		100000	100000	100000	80000	60000	70000	0	290000	100000	100000		1000000
Közvetített szolgáltatások	K335	0												0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	23417	281000
Egyéb szolgáltatások	K337	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	122917	1475000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	315500	415500	415500	415500	395500	375500	385500	1565500	605500	415500	415500	315500	**6056000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												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	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	324750	3897000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	233333	2800000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355							20000		10000	10000	10000		50000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	558083	558083,33	558083,3333	558083,3333	558083,3333	558083,3333	578083,3333	558083,3333	568083,3333	568083,3333	568083,3333	558083,3333	6747000
Dologi kiadások	**K3**	**2398167**	**2498167**	**2498167**	**2598167**	**2518167**	**2358167**	**2188167**	**2748167**	**3198167**	**3008167**	**3008167**	**2898167**	**31918000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0			0	0			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
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
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0							0			0	0
Tartalékok-általános	K512													0
Tartalékok-cél	K512	0												0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**6975667**	**7075667**	**7075667**	**7175667**	**7095667**	**6935667**	**6765667**	**7325667**	**7775667**	**7585667**	**7585667**	**7475667**	**86848000**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0												0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0												0
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0						0					0	0
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71				0	0	0	0			0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	0	0			0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	0	0	0			0	0		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												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	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0											0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**		0										0	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**6975667**	**7075667**	**7075667**	**7175667**	**7095667**	**6935667**	**6765667**	**7325667**	**7775667**	**7585667**	**7585667**	**7475667**	**86848000**
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0												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**
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
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)		**6975667**	**7075667**	**7075667**	**7175667**	**7095667**	**6935667**	**6765667**	**7325667**	**7775667**	**7585667**	**7585667**	**7475667**	**86848000**

Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351												0	0
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354				0	0				0	0	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	733333	8800000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	1131667	13580000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	505667	6068000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410								1000	1000		1000	1000	4000
Működési bevételek	**B4**	**2370666,67**	**2370667**	**2370666,667**	**2370666,667**	**2370666,667**	**2370666,667**	**2370666,667**	**2371666,667**	**2371666,667**	**2370666,667**	**2371666,667**	**2371666,667**	**28452000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0										0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetési előirányzat csoport		***2370666,67***	***2370667***	***2370666,67***	***2370666,67***	***2370666,67***	***2370666,67***	***2370666,67***	***2371666,667***	***2371666,667***	***2370666,667***	***2371666,67***	***2371666,67***	***28452000***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0									0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
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													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**2370667**	**2370667**	**2370667**	**2370667**	**2370667**	**2370667**	**2370667**	**2371667**	**2371667**	**2370667**	**2371667**	**2371667**	**28452000**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	217041												217041
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	**217041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**217041**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4896913	4882913	58678959
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**5106954**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4896913**	**4882913**	**58896000**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**5106954,25**	**4889913**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4889913,25**	**4896913,25**	**4882913,25**	**58896000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		**7477621**	**7260580**	**7260580**	**7260580**	**7260580**	**7260580**	**7260580**	**7261580**	**7261580**	**7260580**	**7268580**	**7254580**	**87348000**
		501954	686867	871781	956694	1121607	1446520	1941434	1877347	1363260	1038173	721087	500000	1000000

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv Ft

14. sz. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	2108333	25300000
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
Béren kívüli juttatások	K1107	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	87500	1050000
Ruházati költségtérítés	K1108	0												0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0												0
Egyéb költségtérítések	K1110	0												0
Lakhatási támogatások	K1111	0												0
Szociális támogatások	K1112	0												0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0												0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	2195833	**26350000**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	833333	10000000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	266667	3200000
Külső személyi juttatások	**K12**	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	1100000	13200000
Személyi juttatások	**K1**	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	3295833	**39550000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	452500	**5430000**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	9167	110000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	320833	3850000
Árubeszerzés	K313	0												0
Készletbeszerzés	**K31**	330000	330000	330000	330000	330000	**330000**	**330000**	**330000**	**330000**	**330000**	**330000**	**330000**	**3960000**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	200000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	12500	150000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**29166,66667**	**29166,67**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**29166,66667**	**350000**
Közüzemi díjak	K331	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	342083	4105000
Vásárolt élelmezés	K332	0												0
Bérleti és lízing díjak	K333	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	125000	1500000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		20000	50000	50000	100000	180000	150000	150000	150000	150000	0	0	1000000
Közvetített szolgáltatások	K335	0						0	0	0	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50000	0	50000	0	0	10000	40000	0	15000	50000	50000	0	265000
Egyéb szolgáltatások	K337	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	323333	3880000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	840417	810417	890417	840417	890417	980417	980417	940417	955417	990417	840417	790417	**10750000**
Külföldi utazások kiadásai	K341		5000		5000		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	80000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0												0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	5000	0	5000	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	**80000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	299250	3591000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
Kamatkiadások	K353	0												0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0												0
Egyéb dologi kiadások	K355	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	240417	2885000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	564667	564666,67	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	564666,6667	**6776000**
Dologi kiadások	**K3**	**1764250**	**1739250**	**1814250**	**1769250**	**1814250**	**1914250**	**1914250**	**1874250**	**1889250**	**1924250**	**1774250**	**1724250**	**21916000**
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0												0
Családi támogatások	K42	0												0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0												0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0												0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0												0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0												0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0												
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	100000	550000	100000	0	3200000	282000	4232000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100000**	**550000**	**100000**	**0**	**3200000**	**282000**	**4232000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0												0
Elvonások és befizetések	K502	0												0
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			549000	602000	749000			1200000		1000000		800000	4900000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0												0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0												0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0												0
Kamattámogatások	K510	0												0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	120000	0	0	0	300000	0		0	0	420000
Tartalékok-általános	K512							1285430						1285430
Tartalékok-cél	K512	0												
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**549000**	**722000**	**749000**	**0**	**1285430**	**1500000**	**0**	**1000000**	**0**	**800000**	**6605430**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**5512583**	**5487583**	**6111583**	**6239583**	**6311583**	**5662583**	**7048013**	**7672583**	**5737583**	**6672583**	**8722583**	**6554583**	**77734340**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						10000000	18500000	6000000					34500000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0												0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	300000				2700000					3000000
Részesedések beszerzése	K65	0												0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0												0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	81000	0	2700000	5000000	2319000				0	10100000
Beruházások	**K6**	**0**	**0**	**0**	**381000**	**0**	**12700000**	**23500000**	**11019000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47600000**
Ingatlanok felújítása	K71	0				0	0	0	0	0	0		0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0												0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0				0	0	0	0		0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			0	0	0	0	0	0	0	0		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												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	0												0
Lakástámogatás	K87	0												0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0												0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**0**	**0**	**0**	**381000**	**0**	**12700000**	**23500000**	**11019000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47600000**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**5512583**	**5487583**	**6111583**	**6620583**	**6311583**	**18362583**	**30548013**	**18691583**	**5737583**	**6672583**	**8722583**	**6554583**	**125333430**
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3067903												3067903
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	4889913	58678959
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	**7957816**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**61746862**
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származtatós ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	**7957816,25**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**4889913**	**61746862**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**13470400**	**########**	**11001497**	**11510497**	**11201497**	**23252497**	**35437927**	**23581497**	**10627497**	**11562497**	**13612497**	**11444497**	**187080292**

Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	1159006	13908075
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	3625568	43506810
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	1363669	16364023
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	489053	5868634
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	1852721	22232657
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	189167	2270000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**81917542**
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					4700000				4840000		440000	4260000	14240000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**11526462**	**6826462**	**6826462**	**6826462**	**11666462**	**6826462**	**7266462**	**11086462**	**96157542**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			4000000					500000	4000000				8500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			4000000	1000000	1000000			1000000	3000000	1000000		0	11000000
Fogyasztási adók	B352	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	333333	500000	166667	4000000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354			0	0				0	0	0			0
Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	**333333**	**333333**	**4333333**	**1333333**	**1333333**	**333333**	**333333**	**1333333**	**3333333**	**1333333**	**500000**	**166667**	**15000000**
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**333333**	**333333**	**8333333**	**1333333**	**1333333**	**333333**	**333333**	**1833333**	**7333333**	**1333333**	**500000**	**166667**	**23500000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	150000	1800000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	40500	486000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408	50000		50000		50000				50000		0	0	200000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410	3000000												3000000
Működési bevételek	**B4**	**3240500**	**190500**	**240500**	**190500**	**240500**	**190500**	**190500**	**190500**	**240500**	**190500**	**190500**	**190500**	**5486000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0										0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési költségvetés előirányzat csoport		***10400295,2***	***7350295***	***15400295,2***	***8350295,17***	***13100295,2***	***7350295,17***	***7350295,17***	***8850295,17***	***19240295,17***	***8350295,17***	***7956961,83***	***11443628,8***	***125143542***
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0										0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0		0									0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52		0											0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
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													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72												0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**10400295**	**7350295**	**15400295**	**8350295**	**13100295**	**7350295**	**7350295**	**8850295**	**19240295**	**8350295**	**7956962**	**11443629**	**125143542**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	46936750												46936750
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	**46936750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46936750**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817							10000000	5000000					15000000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**46936750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000000**	**5000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61936750**
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**46936750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000000**	**5000000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61936750**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**57337045**	**7350295**	**15400295**	**8350295**	**13100295**	**7350295**	**17350295**	**13850295**	**19240295**	**8350295**	**7956962**	**11443629**	**187080292**
		43866646	40839444	45238243	42078041	43976840	28074639	9987007	255806	8868604	5656403	868	0	