

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

Önkormányzat 2026. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet az 5/2026.(III.10.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 217 000	3 633 000	3 633 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 691 000	3 692 000	43 703 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107			750 000	3 600 000								864 000	5 214 000
Ruházati költségterítés	K1108													0
Közlekedési költségterítés	K1109	29 000	20 000	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	36 000	353 000
Egyéb költségterítések	K1110												108 000	108 000
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 246 000	3 653 000	4 411 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	7 321 000	4 700 000	49 378 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 948 000	1 948 000	5 948 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 500 000	23 328 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	679 000	464 000	615 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	915 000	10 073 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	20 000	25 000	0	0	450 000	450 000	300 000	1 500 000	300 000	455 000	3 500 000
Külső személyi juttatások	K12	2 627 000	2 412 000	6 583 000	2 448 000	2 423 000	2 423 000	2 873 000	2 873 000	2 723 000	3 923 000	2 723 000	2 870 000	36 901 000
Személyi juttatások	K1	5 873 000	6 065 000	10 994 000	9 769 000	6 144 000	6 144 000	6 594 000	6 594 000	6 444 000	7 644 000	6 444 000	7 570 000	86 279 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 216 000	791 000	2 023 000	999 000	799 000	799 000	1 099 000	1 099 000	999 000	1 099 000	1 099 000	1 096 000	13 118 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	679 000	8 104 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	829 000	9 904 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	162 000	2 032 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	83 000	985 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	252 000	245 000	3 017 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K311	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 329 000	1 500 000	1 500 000	17 860 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K312	1 100 000	700 000	300 000	250 000	25 000	20 000	28 000	80 000	50 000	149 000	250 000	498 000	3 450 000
Táv- és melegvíz szolgáltatás díja	K313													0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K314	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 190 000
Közüzemi díjak	K331	2 377 000	1 977 000	1 577 000	1 850 000	1 625 000	1 620 000	1 618 000	1 680 000	1 650 000	2 578 000	1 850 000	2 098 000	22 500 000
Vásárolt élelmiszer	K332	3 384 000	4 286 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	2 500 000	1 960 000	1 000 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 647 000	41 977 000
Bérelti és lízing díjak	K333	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	29 000	315 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	910 000	10 810 000
Közvetített szolgáltatások	K335	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	106 000	103 000	1 269 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	512 000	6 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 307 000	87 607 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 601 000	15 103 000	14 617 000	14 890 000	14 665 000	12 960 000	12 418 000	11 520 000	14 690 000	15 618 000	14 890 000	14 606 000	170 578 000
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	8 000		80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	12 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	8 000	0	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 842 000	2 977 000	2 840 000	2 800 000	2 750 000	2 399 000	2 350 000	2 010 000	2 866 000	2 116 000	1 920 000	3 324 000	31 194 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352						3 000 000		3 000 000		2 000 000	1 900 000		9 900 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	5 000	170 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 857 000	2 992 000	2 855 000	2 815 000	2 765 000	5 414 000	2 365 000	5 025 000	2 881 000	4 131 000	3 835 000	3 329 000	41 264 000
Dologi kiadások	K3	18 555 000	19 184 000	18 559 000	18 792 000	18 517 000	19 451 000	15 860 000	17 632 000	18 648 000	20 826 000	19 810 000	19 009 000	224 843 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	700 000	560 000	60 000	520 000	560 000	520 000	400 000	240 000	660 000	460 000	600 000	620 000	5 900 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	700 000	560 000	60 000	520 000	560 000	520 000	400 000	240 000	660 000	460 000	600 000	620 000	5 900 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502	21 490 613			68 053 608			21 490 613			68 053 608			179 088 442
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	23 600	32 800	3 756 000	1 211 000	523 000	42 000	936 000	125 600	1 035 000	1 045 000	1 045 000	1 050 000	10 825 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamat támogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													0
Tartalékok-általános	K512		12 000	28 000	15 120 000	50 000	50 000		20 000	0	0	25 000	15 000	15 320 000
Tartalékok-cél	K513												67 071 926	67 071 926
Egyéb működési célú kiadások	K5													

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65										300 000				300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
Működési bevételek összesen		32 910 026	43 545 364	262 048 474	48 153 670	54 664 670	71 020 113	34 049 670	33 115 670	262 590 670	113 958 670	35 199 670	39 952 465	1 031 849 132	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24														
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0												0
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52	-5 315 000	16 500 000												11 185 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részesedések értékesítése	B54														
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek	B5	-5 315 000	16 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 185 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74		1 672 887												1 672 887
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 672 887												1 672 887
Felhalmozási bevételek összesen		-5 315 000	18 172 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 857 887
Költségvetési bevételek	B1-B7	27 595 026	61 718 251	262 048 474	48 153 670	54 664 670	71 020 113	34 049 670	33 115 670	262 590 670	113 958 670	35 199 670	39 952 465	1 044 707 019	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-14 948 187	16 900 564	226 628 474	-66 310 938	28 071 670	44 014 113	-12 329 943	7 405 070	234 804 670	14 831 062	6 176 670	-56 479 461	429 403 764	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 315 000	18 172 887	-2 159 000	-39 666 000	-39 945 000	-39 945 000	-39 945 000	-39 945 000	-39 945 000	-39 945 000	-39 945 000	-72 580 554	-386 162 667	
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	50 000 000		100 000 000					150 000 000						300 000 000
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122														0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124														
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	50 000 000	0						150 000 000		0				300 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	106 267 341	0	0	0										106 267 341
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														
Maradvány igénybevétele	B813														106 267 341
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervi támogatás	B816														
Betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Beföldi finanszírozás bevételei	B81							150 000 000			0				406 267 341
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														0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														
Finanszírozási bevételek	B8	0	0					150 000 000			0				406 267 341
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		27 595 026	61 718 251	262 048 474	48 153 670	54 664 670	71 020 113	184 049 670	33 115 670	262 590 670	113 958 670	35 199 670	39 952 465	1 450 974 360	

Szolgáltatások ellenértéke	B402														
Közvetített szolgáltatások értéke	B403														
Tulajdonosi bevételek	B404														
Ellátási díjak	B405														
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406														
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														
Kamatbevételek	B408			1 250			1 200			1 300			1 250	5 000	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														
Egyéb működési bevételek	B410														
Működési bevételek	B4	0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61														
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62														
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63														
Működési célú átvett pénzeszközök	B6														
Működési bevételek összesen		0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24														
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2														
Immateriális javak értékesítése	B51														
Ingatlanok értékesítése	B52														
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
Részesedések értékesítése	B54														
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55														
Felhalmozási bevételek	B5														
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71														
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72														
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7														
Felhalmozási bevételek összesen															
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	1 250	0	0	1 200	0	0	1 300	0	0	1 250	5 000	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-10 233 500	-13 932 700	-11 265 250	-17 682 500	-12 253 000	-24 529 800	-16 254 800	-12 223 000	-12 230 700	-12 242 000	-12 147 000	-14 861 750	-169 856 000	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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			151 467										151 467	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														
Maradvány igénybevétele	B813			151 467										151 467	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														
Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 700 000	14 000 000	11 000 000	17 500 000	12 000 000	24 500 000	16 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	16 004 533	169 704 533	
Betétek megszüntetése	B817														
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	10 700 000	14 000 000	11 151 467	17 500 000	12 000 000	24 500 000	16 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	16 004 533	169 856 000	
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	10 700 000	14 000 000	11 151 467	17 500 000	12 000 000	24 500 000	16 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	16 004 533	169 856 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		10 700 000	14 000 000	11 152 717	17 500 000	12 000 000	24 501 200	16 000 000	12 000 000	12 001 300	12 000 000	12 000 000	16 005 783	169 861 000	

Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000	440 000		440 000	440 000	440 000	440 000	470 800	4 870 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	119 000	0	119 000	119 000	119 000	119 000	125 116	1 315 116
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			250 000				250 000				300 000		800 000
Kamatbevételek	B408	200				200			200	200			200	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B411	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	380	5 000
Működési bevételek	B4	559 620	559 420	809 420	559 420	559 620	559 420	250 420	559 620	559 620	559 420	859 420	596 496	6 991 916
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	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Működési bevételek összesen		559 620	559 420	809 420	559 420	559 620	559 420	250 420	559 620	559 620	559 420	859 420	596 496	6 991 916
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	559 620	559 420	809 420	559 420	559 620	559 420	250 420	559 620	559 620	559 420	859 420	596 496	6 991 916
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-12 794 630	-12 373 830	-18 715 830	-22 544 587	-13 380 630	-13 054 830	-13 668 830	-16 865 136	-13 754 630	-13 625 830	-14 786 830	-13 051 731	-178 895 841
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-63 500	0	0	-63 500	0	-63 500	0	0	-181 000	-435 000
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	340 063												340 063
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	340 063												340 063
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 000 000	19 000 000	20 200 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 736 778	178 936 778
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 000 000	19 000 000	20 200 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 736 778	178 936 778
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	14 340 063	19 000 000	20 200 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 736 778	179 276 841
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		14 899 683	19 559 420	21 009 420	14 559 420	14 559 620	14 559 420	14 250 420	14 559 620	14 559 620	14 559 420	14 859 420	14 333 274	186 268 757

Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	160 000	177 000	180 000	180 000	180 000	177 000		176 000	177 000	175 000	159 000	149 000	1 890 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	43 000	48 000	49 000	49 000	49 000	48 000	0	48 000	48 000	48 000	43 000	37 000	510 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	250 000			130 000									380 000
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B411		1 000	500	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10 000
Működési bevételek	B4	453 000	226 000	229 500	359 500	230 000	226 000	1 000	225 000	226 000	224 000	203 000	187 000	2 790 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6													0
Működési bevételek összesen		453 000	226 000	229 500	359 500	230 000	226 000	1 000	225 000	226 000	224 000	203 000	187 000	2 790 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részeselek értékesítése	B54													
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	B1-B7	453 000	226 000	229 500	359 500	230 000	226 000	1 000	225 000	226 000	224 000	203 000	187 000	2 790 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-5 428 330	-10 103 318	-6 962 830	-14 676 830	-6 867 330	-6 849 330	-6 996 330	-6 296 336	-6 875 330	-7 005 330	-7 169 330	-6 797 013	-88 263 154
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-175 000	-127 000	-63 500	0	0	-63 500	0	-64 000	0	0	-79 000	-572 000
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	613 685												613 685
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	B813	613 685												613 685
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	7 200 000	9 706 849	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	6 514 620	88 221 469
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	7 200 000	9 706 849	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	6 514 620	88 221 469
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	7 813 685	9 706 849	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	6 514 620	88 835 154
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 266 685	9 932 849	7 429 500	7 559 500	7 430 000	7 426 000	7 201 000	7 425 000	7 426 000	7 424 000	7 403 000	6 701 620	91 625 154