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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

[illegible] melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 749 744	2 101 834	2 100 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 105 000	2 103 422	24 950 000
Normatív jutalmak	K1102	352 000												352 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106								737 000					737 000
Béren kívüli juttatások	K1107			2 800 000										2 800 000
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	11 520	11 520	11 800	11 800	10 5[illegible]	11 320	6 700	11 520	11 520	11 000	13 500	8 [illegible]	122 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 113 264	2 113 354	4 911 800	2 116 800	2 111 520	2 117 320	2 111 700	2 853 520	2 116 520	2 117 000	2 118 500	2 111 647	28 952 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	579 [illegible]	868 300	1 208 300	868 300	868 300	868 300	1 114 300	868 300	868 300	868 300	1 318 470	1 798 300	12 331 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	906 000	374 000	910 000	908 000	450 000	470 000	590 000	912 000	380 000	914 000	370 000	1 278 000	8 561 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	33 000	720 000	0	0	0	400 000	0	0	67 000	0	0	1 220 000
Külső személyi juttatások	K12	1 485 [illegible]	1 275 300	2 938 300	1 776 300	1 318 300	1 338 300	2 104 300	1 780 300	1 248 300	1 849 300	1 688 470	3 076 300	22 143 000
Személyi juttatások	K1	3 508 794	3 438 654	7 845 100	3 893 100	3 422 820	3 455 620	4 220 000	4 633 820	3 364 820	3 966 300	3 806 970	5 187 947	51 095 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	507 143	480 025	1 087 804	544 110	494 297	487 231	625 600	636 437	475 427	553 619	532 866	712 183	7 152 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	128 000	149 000	150 000	98 000	105 000	107 000	99 000	107 000	102 000	111 000	99 000	268 000	1 572 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	96 000	162 000	150 000	270 000	186 000	175 000	250 000	148 000	349 000	102 000	172 000	124 000	2 082 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	224 000	311 000	250 000	368 000	289 000	282 000	349 000	255 000	451 000	213 000	271 000	492 000	3 654 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	804 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	365 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	56 000	59 000	1 011 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	432 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	126 000	123 000	126 000	1 815 000
Közüzemi díjak	K331	810 000	780 000	620 000	610 000	580 000	590 000	780 000	570 000	734 000	720 000	791 000	794 000	8 419 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 778 000	1 642 000	1 774 000	1 440 000	1 920 000	1 758 000	708 000	1 532 000	1 815 000	1 374 000	1 642 000	1 037 000	17 [illegible] 000
Bérleti és lízing díjak	K333	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	30 000	170 000	1 900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	470 000	670 000	644 000	1 230 000	330 000	540 000	690 000	470 000	770 000	410 000	220 000	188 000	6 741 000
Közvetített szolgáltatások	K335	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	49 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	269 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 000 000	2 500 000	4 600 000	2 000 000	2 100 000	2 200 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	28 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 850 000	1 915 000	2 900 000	1 550 000	3 397 000	6 500 000	1 300 000	2 360 000	3 700 000	2 431 000	3 051 000	2 509 995	34 463 995
Szolgáltatási kiadások	K33	8 098 000	7 297 000	8 3[illegible] 000	7 045 000	8 9[illegible]7 000	14 [illegible]78 000	5 [illegible] 000	6 71[illegible] 000	9 409 000	7 2[illegible] 000	7 954 000	6 818 995	97 708 995
Kiküldetések kiadásai	K341	95 000	89 000	80 000	42 000	5[illegible] 000	4[illegible] 000	49 000	58 000	[illegible] 000	47 000	47 000	49 000	71[illegible] 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	95 000	89 000	80 000	42 000	5[illegible] 000	4[illegible] 000	49 000	58 000	[illegible] 000	47 000	47 000	49 000	71[illegible] 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 334 000	1 198 000	1 433 000	1 1[illegible] 000	1 559 000	2 393 000	797 000	1 044 000	1 799 000	1 178 000	1 383 000	1 356 600	16 666 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 209 000	9 230 000	11 000 000		[illegible] 000		405 000		[illegible] 000			339 000	23 000 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	[illegible] 553 000	10 438 000	12 443 000	1 202 000	2 131 000	2 403 000	1 212 000	1 054 000	2 059 000	1 183 000	1 388 000	1 700 600	39 766 600
Dologi kiadások	K3	11 402 000	18 261 000	21 2[illegible] 000	8 783 000	11 515 000	17 031 000	7 338 000	8 2[illegible] 000	12 108 000	8 819 000	9 783 000	9 186 595	143 656 595
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	715 000	95 000	13 000	245 000	315 000	843 000	705 000	305 000	535 000	345 500	45 000	532 500	4 694 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	715 000	95 000	13 000	245 000	315 000	843 000	705 000	305 000	535 000	345 500	45 000	532 500	4 694 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502	12 650 551	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	8 433 700	105 421 [illegible]1
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	[illegible]31 910	150 000	3 455 000	147 000	105 000	124 000	20 000	45 000	42 000	27 000	52 000	48 000	4 446 910
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	25 200	20 200	25 200	14 960	257 160
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 400 000	220 000	25 000	1 000 000	1 600 000	420 000	800 000	1 025 000	1 017 000	320 000	2 800 000	981 497	11 261 497
Tartalékok (általános)	K512													
Tartalékok (céltartalék)	K513												2 035 284	2 035 284
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 202 561	8 823 900	11 943 900	9 600 900	10 118 900	9 027 900	9 273 900	9 523 900	9 510 900	9 415 900	11 202 900	11 513 445	124 401 107
Működési költségvetés kiadásai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	66 210 000	41 694 000	55 175 000	11 150 000	2 800 000	80 000 000	21 750 000	18 000 000	2 972 000	4 000 000	15 340 000	2 148 201	320 242 201
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			300 000	1 120 000	0	300 000	1 500 000	4 000 000		751 000		400 000	8 371 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 010 000	0	2 180 000	202 000	756 000	81 000	2 760 759	1 580 000	803 000	1 282 000	4 116 400	1 880 000	22 962 159
Beruházások	K6	73 [illegible]	41 694 000	58 655 000	12 522 000	3 556 000	80 381 000	26 010 759	23 580 000	3 775 000	6 033 000	19 456 400	7 007 201	[illegible]
Ingatlanok felújítása	K71		0	1 000 000	200 000	800 000	2 000 000	850 000	1 200 000	2 000 000	550 000	100 000	872 700	11 722 700
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	270 000	110 000	220 000	540 000	230 000	324 000	610 000	256 500	135 000	234 800	3 165 300
Felújítások	K7	0		1 270 000		1 080 000				2 810 000		635 000		14 888 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
Felhalmozási költségvetés kiadásai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési kiadások		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 996 325												5 996 325
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5 996 325												5 996 325
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	9 810	4 410	0	0	92 700
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 555	13 966 560	[illegible]
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	19 972 690	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 976 365	13 970 965	13 966 555	13 966 560	[illegible]
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	44 519 482	125 202 116	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 265 765	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 510 510	5 74[illegible] 420	70 [illegible]
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	6 298 032	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 752 900	4 75[illegible] 908	[illegible] 579 940
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 070 [illegible]1	2 075 526	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 888	2 720 880	3[illegible] 355 3[illegible]2
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	354 257	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 171	236 175	2 95[illegible] 142
Működési célú központosított előirányzatok	B115		3 915 653											3 915 653
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	17 988 975	15 490 760	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	13 220 469	14 459 396	167 923 352
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	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 291 466	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 300	11 415 766
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18 000 275	15 502 060	13 231 769	13 231 769	13 231 769	24 511 935	13 231 769	13 231 769	13 231 769	13 231 769	13 231 769	14 470 696	179 339 118
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni tipusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351				122 000 000	2 000 000	1 000 000			122 000 000	8 000 000		10 000 000	265 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	122 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	122 000 000	8 000 000	0	10 000 000	265 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	15 000	20 000	5 000	20 000	5 000	5 000	10 000	6 000	50 000		40 000	196 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 000	15 000	20 000	122 005 000	2 020 000	1 005 000	5 000	10 000	122 006 000	8 050 000	0	10 040 000	265 196 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		125 000	2 200 000	52 000	12 000	28 000	32 000	47 000	210 000	42 000	25 000	7 000	2 780 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	4 100 000	290 000	200 000	310 000	180 000	240 000	460 000	324 000	270 000	251 000	882 400	7 627 400
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	270 000
Tulajdonosi bevételek	B404	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 083	944 087	11 329 000
Ellátási díjak	B405	890 000	920 000	1 060 000	920 000	1 040 000	1 009 000	358 000	840 000	820 000	920 000	950 000	921 000	10 648 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	140 000	10 006 140	286 200	248 400	180 800	272 430	96 660	226 800	221 400	248 400	256 500	247 670	12 631 400
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												1 773 000	1 773 000
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410			78 500				78 500			74 500	78 500		310 000
Működési bevételek	B4	2 116 [illegible]	16 117 [illegible]3	4 [illegible]	2 386 [illegible]	[illegible]	[illegible]	1 771 743	[illegible]	2 541 983	[illegible]	2 5[illegible]7 [illegible]	4 797 657	[illegible] 800
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		20 200	20 200	20 200	420 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	622 200
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	20 200	20 200	20 200	420 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	20 200	622 200
Működési költségvetés bevételei		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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					103 777 4[illegible]								103 777 4[illegible]
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0											103 777 4[illegible]
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52	0	21 700 000											21 700 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5	0	21 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-10 308 [illegible]	1 [illegible]	-15 [illegible]	-14 [illegible]	1 [illegible]	-2 [illegible]	-1 [illegible]	7 [illegible]	111 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		13 [illegible]	21 [illegible]	30 [illegible]	-13 [illegible]	-4 [illegible]	[illegible]	[illegible]	-33 [illegible]	-9 [illegible]	-6 [illegible]	10 291 400	-7 [illegible]
Immat. tárgyak bevét., felhasznált kölcsök	B111												
Tárgyévben adott kölcsök, felhasznált kölcsök megtérülése vállalkozástól	B112												
Egyéb tárgyévi bevétel, felhasznált kölcsök	B113												
Eszk. - befektetett, illetőleg forgóeszközök bevétele	B11												
Forgóeszk. célt befölt. értékpapírok bevétele, árfolyamnye	B121												
Forgóeszk. célt befölt. értékpapírok bevétele	B122												0
Befektetési célt befölt. értékpapírok bevétele, árfolyamnye	B123												
Befektetési célt befölt. értékpapírok bevétele	B124												
Befölt. értékpapírok bevétele	B12	0	0				0			0			0
Tárgyév előtt felvett munkáltatónak nyújtott kölcsönök visszatérülése BEFEKTETÉSRE	B131	0	0	0	0		122 [illegible]	11 [illegible]	44 [illegible]	40 [illegible]	10 [illegible]	13 [illegible]	271 [illegible]
Tárgyév előtt felvett munkáltatónak nyújtott kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSRA	B132												
Tárgyév előtt felvett munkáltatónak nyújtott kölcsönök visszatérülése MŰKÖDÉSRE	B133												
Tárgyév előtt felvett munkáltatónak nyújtott kölcsönök visszatérülése FELHALMOZÁSRA	B134												
Részesedések értékesítése	B13												0
Alapítványban fennálló megtérülő befektetés	B141												0
Alapítványban fennálló megtérülő befektetés bevétele	B142												
Befektetési célú rövid lejáratú befektetések	B143												
Egyéb megtérülő bevétel	B147												
Kölcsönök visszatérülése a pénzügyi befektetési bevételek	B148												
Befölt. finanszír. vala bevételei	B1						0			0			0
Forgóeszk. célt befölt. értékpapírok bevétele, árfolyamnye	B21												271 [illegible]
Befektetési célt befölt. értékpapírok bevétele, árfolyamnye	B22												
Befölt. értékpapírok bevétele	B23												
Befölt. kölcsök, felhasznált kölcsök	B24												
Befölt. finanszír. vala bevételei	B2												271 [illegible]
Adósságban nem keletkező bevételek ügyleti bevételei	B3												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		20 [illegible]	24 [illegible]	18 [illegible]	-137 643 [illegible]	-18 [illegible]	16 [illegible]	11 [illegible]	11 [illegible]	147 [illegible]	13 [illegible]	11 [illegible]	29 [illegible]

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

Önkormányzat 2022.évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA NEFELEJCS ÓVODA

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 025 100	3 300 200	3 025 100	3 025 000	3 025 000	3 025 800	3 025 100	3 025 100	3 025 100	3 025 100	3 025 100	2 719 300	36 271 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106								1 209 000					1 209 000
Béren kívüli juttatások	K1107				1 650 000								550 000	2 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	220 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3 045 100	3 320 200	3 045 100	4 695 000	3 045 000	3 045 800	3 045 100	4 234 100	3 045 100	3 045 100	3 045 100	3 289 300	39 900 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
Külső személyi juttatások	**K12**	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	6	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
Személyi juttatások	**K1**	3 280 100	3 555 200	3 280 100	4 930 000	3 280 000	3 280 800	3 280 100	4 234 106	3 280 100	3 280 100	3 280 100	3 524 300	42 720 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	596 978	647 046	596 978	897 260	596 960	597 106	596 978	770 607	596 978	596 978	596 978	627 152	7 718 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000	40 000	120 000	40 000	30 000	29 000	80 000	10 000	40 000	35 000	17 000	17 000	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	135 000	170 000	90 000	100 000	5 000	187 000	20 000	49 000	52 000	20 000	272 000	1 110 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	12 000	175 000	290 000	130 000	130 000	34 000	267 000	30 000	89 000	87 000	37 000	477	1 570 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					20 000			13 000					33 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	11 250	135 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	11 250	11 250	11 250	11 250	31 250	11 250	11 250	24 250	11 250	11 250	11 250	11 250	168 000
Közüzemi díjak	K331	270 000	315 000	245 000	160 000	125 000	40 000	70 000	28 000	21 000	190 000	199 000	433 000	2 096 000
Vásárolt élelmezés	K332	890 000	895 000	899 000	855 000	895 000	890 000		810 000	855 000	940 000	940 000	931 000	9 800 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					10 000	40 000	300 000	40 000				10 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000	70 000	40 000	70 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	150 000	750 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 180 000	1 280 000	1 184 000	1 085 000	1 080 000	1 020 000	470 000	928 000	926 000	1 180 000	1 189 000	1 524 000	13 046 000
Kiküldetések kiadásai	K341		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	5 000	7 000	5 000	9 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	5 000	7 000	5 000	9 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	305 100	324 000	348 030	339 390	320 750	335 880	157 140	280 800	282 150	319 140	336 170	602 450	3 951 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	305 100	324 000	348 030	339 390	320 750	335 880	157 140	280 800	282 150	319 140	336 170	602 450	3 951 000
Dologi kiadások	**K3**	1 508 350	1 794 250	1 837 280	1 569 640	1 566 000	1 405 130	905 390	1 267 050	1 313 400	1 604 390	1 578 420	2 147 177	18 785 000
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													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
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													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok általános	K512													
Tartalékok cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													
Működési költségvetés kiadásai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000				7 874 016				100 000	8 074 016
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				54 000				2 071 984				54 000	2 179 984
Beruházások	**K6**				154 000	0	0	0	9 946 000	0	0	0	154 000	10 254 000
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások	**K7**													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													
Felhalmozási költségvetés kiadásai		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adósságátvállaláshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													
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**													
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni tipusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351													
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	320 000	290 000	340 000	330 000	330 000	325 000		120 000	370 000	36 000	340 000	399 000	3 200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	86 400	78 300	91 800	89 100	501 100	87 750	0	32 400	99 900	352 720	91 800	107 730	1 619 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0

Kamatbevételek	B408	20				20			20	20			20	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	405 420	368 300	431 800	419 100	831 120	412 750	0	152 420	469 920	388 720	431 800	506 750	4 819 100
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**													
Felhalmozási bevételek összesen		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
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 megszüntetéséhez 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														
Működési célú bevételek		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B3111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B3112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B3113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B311**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B3121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B3122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B3123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B3124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B312**													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése MŰKÖDÉSRE	B3131	350 664												350 664
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése FELHALMOZÁSRA	B3131													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése MŰKÖDÉSRE	B3132													
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése FELHALMOZÁSRA	B3132													
Maradvány igénybevétele	**B313**	350 664												350 664
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B314													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B315													
Központi, irányító szervi támogatás	B316	6 000 000	6 065 000	6 032 000	6 065 000	6 010 000	6 620 000	6 410 000	6 310 000	6 260 000	6 500 000	6 250 000	5 775 236	74 297 236
Helyek megszüntetése	B317													
Központi költségvetési szervek finanszírozási bevételei	B318													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B31**	6 000 000	6 065 000	6 032 000	6 065 000	6 010 000	6 620 000	6 410 000	6 310 000	6 260 000	6 500 000	6 250 000	5 775 236	74 297 236
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei	**B84**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		6 767 084	6 433 300	6 463 800	6 484 100	6 841 120	7 032 750	6 410 000	6 462 420	6 729 920	6 888 720	6 681 800	6 281 986	79 477 000

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

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA KÖZÖS HIVATAL

16.3.. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 710 000	3 971 000	3 995 000	4 215 000	4 050 000	4 150 000	4 121 000	4 125 000	4 100 000	3 988 500	3 910 500	3 773 000	48 109 000
Normatív jutalmak	K1102												454 000	454 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106							1 240 000						1 240 000
Béren kívüli juttatások	K1107					2 610 000							707 000	3 317 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	40 000	30 000	30 000	40 000	45 000	45 000	40 000	480 000
Egyéb költségtérítések	K1110	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3 757 000	4 018 000	4 042 000	4 262 000	6 707 000	4 195 000	5 396 000	4 160 000	4 145 000	4 038 500	3 960 500	4 979 000	53 660 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	38 000	500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	30 000	40 000	50 000	20 000	40 000	300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	42 000	42 000	62 000	62 000	82 000	62 000	62 000	72 000	82 000	92 000	62 000	78 000	800 000
Személyi juttatások	**K1**	3 799 000	4 060 000	4 104 000	4 324 000	6 789 000	4 257 000	5 458 000	4 232 000	4 227 000	4 130 500	4 022 500	5 057 000	54 460 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	714 212	763 280	771 552	812 912	1 276 332	800 316	1 026 104	795 616	794 676	776 534	756 230	907 236	10 195 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311			8 000	2 000		7 000		5 000	9 000	12 000	5 000	2 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 000	90 000	100 000	135 000	92 000	92 000	99 000	147 000	147 000	90 000	135 000	301 000	1 500 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	72 000	90 000	108 000	137 000	92 000	99 000	99 000	152 000	156 000	102 000	140 000	303 000	1 550 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	350 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	350 000
Közüzemi díjak	K331													
Vásárolt élelmezés	K332													
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			250 000	25 000				200 000		325 000			800 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		600 000	100 000	70 000			200 000		100 000			230 000	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	230 000	230 000	205 000	210 000	269 000	268 000	260 000	219 000	265 000	280 000	280 000	284 000	3 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	230 000	830 000	555 000	305 000	269 000	268 000	460 000	419 000	365 000	605 000	280 000	514 000	5 100 000
Kiküldetések kiadásai	K341		20 000	35 000	26 000	28 000		28 000	28 000	20 000	28 000	35 000	2 000	250 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	20 000	35 000	26 000	28 000	0	28 000	28 000	20 000	28 000	35 000	2 000	250 000
0	K351	164 100	144 100	87 000	149 350	194 630	101 360	153 200	95 200	110 060	195 000	145 000	161 000	1 700 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	164 100	144 100	87 000	149 350	194 630	101 360	153 200	95 200	110 060	195 000	145 000	161 000	1 700 000
Dologi kiadások	**K3**	496 100	1 114 100	815 000	647 350	613 630	498 360	770 200	724 200	681 060	960 000	630 000	1 000 000	8 950 000
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													
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**													
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502													
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													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511													
Tartalékok általános	K512													
Tartalékok céltartalék	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													
Működési költségvetés kiadásai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67													
Beruházások	**K6**													
Ingatlanok felújítása	K71													
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
Felújítások	**K7**													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**													
Felhalmozási költségvetés kiadásai	[illegible]													
Költségvetési kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113													
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**													
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 009 312	5 937 380	5 690 552	5 784 262	8 678 962	5 555 676	7 254 304	5 751 816	5 702 736	5 867 034	5 408 730	6 964 236	73 605 000
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**													
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**													
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													
Értékesítési és forgalmi adók	B351													
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**													
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			40 000
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**	5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000
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**													
Felhalmozási célú bevételek														
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														
Működési célú bevételek	**B300**													
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege														
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadása	B822													
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B823													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadása	B824													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Által az költségvetési szervek részesedéseinek jogcímen MŰKÖDÉSRE	B831			308 277										308 277
Által az költségvetési szervek részesedéseinek jogcímen FELHALMOZÁSRA	B832													
Által az vállalkozási részesedéseinek jogcímen MŰKÖDÉSRE	B833													
Által az vállalkozási részesedéseinek jogcímen FELHALMOZÁSRA	B834													
Részesedés igénybevétele	**B833**			308 277										308 277
Államháztartáson belülre megvalósuló	B814													
Államháztartáson belülre megvalósuló törlesztése	B815													
Központi, helyi szervi támogatás	B816	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 423	73 251 723
Belföldi megszűnése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	6 104 300	6 104 300	6 412 577	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 300	6 104 423	73 560 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kiadása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adósságba nem tartozó kölcsönökre kapott bevételek	**B83**													
[illegible]	**[illegible]**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		6 109 300	6 104 300	6 413 827	6 109 300	6 109 300	6 110 500	6 109 300	6 109 305	6 110 600	6 109 300	6 104 300	6 105 673	73 605 000