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

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 927 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 819 000	22 046 000
Normatív jutalmak	K1102	359 000												359 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107				2 700 000									2 700 000
Ruházati költségtérítés	K1108				[illegible]									
Közlekedési költségtérítés	K1109	8 800	8 620	9 800	6 800	8 910	8 400	4 200	8 350	8 800	8 880	6 000	4 440	92 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	7 350	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	108 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 302 150	1 847 770	1 848 950	4 545 977	1 848 060	1 847 550	1 843 350	1 847 500	1 847 800	1 848 030	1 845 150	1 832 590	25 305 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	580 000	980 000	580 000	580 000	980 000	580 000	1 884 000	9 064 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	20 000	2 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	30 000	200 000	100 000	185 000	10 000		750 000		214 000	690 000	157 000		2 356 000
Külső személyi juttatások	K12	790 000	960 000	860 000	945 000	770 000	760 000	1 910 000	760 000	994 000	1 850 000	917 000	1 904 000	13 420 000
Személyi juttatások	K1	3 092 150	2 807 770	2 708 950	5 490 977	2 618 060	2 607 550	3 753 350	2 607 500	2 841 950	3 698 030	2 762 150	3 736 590	38 725 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	440 000	395 000	399 000	1 200 000	400 500	500 100	520 600	384 000	480 000	610 000	428 133	806 667	6 564 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	330 000	220 000	197 000	195 000	110 000	84 000	175 000	184 000	21 000	128 000	210 000	141 000	2 002 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	161 000	226 000	214 000	329 000	191 000	230 000	275 000	251 000	365 000	34 000	177 000	405 000	2 858 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	491 000	452 000	411 000	524 000	301 000	314 000	451 000	435 000	386 000	162 000	387 000	546 000	4 860 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	26 000	416 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	91 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	1 081 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	131 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	116 000	1 497 000
Közüzemi díjak	K331	600 000	700 000	730 000	722 000	720 000	522 000	715 000	522 000	715 000	740 000	733 000	753 000	8 190 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 770 000	1 640 000	1 053 000	1 453 000	1 905 000	1 751 000	1 701 000	1 858 000	1 795 000	1 385 000	1 388 000	744 000	17 631 000
Bérleti és lízing díjak	K333	250 000	250 000	250 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 500				814 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	150 000	310 000	1 100 000	205 000	417 000	267 000	347 000	447 000	197 000	197 000	13 000	3 750 000
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	60 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	70 000	50 000	50 000	39 000	569 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000	1 160 000	100 000	432 000	280 000	300 000	290 000	700 000	120 000	100 000	200 000	1 108 000	5 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	75 000	190 000	300 000	550 000	3 290 000	1 126 000	4 200 000	1 360 000	2 227 000	2 431 000	5 100 000	2 569 921	23 418 921
Szolgáltatási kiadások	K33	3 845 000	4 150 000	2 793 000	4 305 500	6 450 500	4 356 500	7 133 500	4 029 500	5 405 500	4 903 000	7 664 000	5 226 921	60 272 921
Kiküldetések kiadásai	K341	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 073 000	1 245 500	747 000	1 196 000	1 775 000	1 212 000	939 000	1 121 000	1 493 000	1 357 000	2 103 000	882 500	15 294 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	396 000	289 000	22 860 000		276 000	130 000		48 000		325 000	400 000	280 000	25 000 000
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	10 000	10 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 479 000	1 544 500	23 657 000	1 206 000	2 061 000	1 348 000	969 000	1 179 000	1 503 000	1 692 000	2 503 000	1 162 500	40 304 000
Dologi kiadások	K3	5 956 000	6 281 500	26 996 000	6 170 500	8 947 500	6 163 500	8 688 500	5 778 500	7 429 500	6 892 000	10 689 000	7 061 421	107 053 921
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	13 000	53 000	463 000	413 000	93 000	213 000	313 000	413 000	213 000	233 000	253 000	493 000	3 166 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 000	53 000	463 000	413 000	93 000	213 000	313 000	413 000	213 000	233 000	253 000	493 000	3 166 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	2 729 000												2 729 000
Elvonások és befizetések	K502	9 813 925	15 033 349	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 026 232	10 238 541	125 027 905
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	234 000	213 000	4 000 000	5 000	264 000	62 500	20 000	30 000	234 000	477 640	30 000	212 500	5 782 640
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			800 000				500 000	62 000		800 000		1 200 000	3 362 000
Tartalékok általános	K512													
Tartalékok cél	K513	2 000 000	28 202 543											30 202 543
Egyéb működési célú kiadások	K5	14 776 925	43 454 892	14 826 232	10 031 232	10 290 232	10 088 732	10 546 232	10 118 232	10 260 232	11 303 872	10 056 232	11 661 041	187 404 088
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	2 500 000	2 000 000		50 000 000		20 000 000		500 000		300 000	7 000 000	450 000	82 750 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					200 000	100 000				100 000		20 000	420 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675 000	540 000		13 500 000	54 000	5 427 000	0	135 000	0	108 000	1 890 000	109 000	22 438 000
Beruházások	K6	3 175 000	2 540 000	0	63 500 000	254 000	25 527 000	0	635 000	0	508 000	8 890 000	579 000	105 608 000
Ingatlanok felújítása	K71	944 000	1 050 000	30 994 000	1 094 400		200 000		1 500 000	944 000	7 600 000	125 000	3 256 600	47 658 000
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	255 000	284 000	8 355 000	295 000		54 000		405 000	255 000	2 051 000	34 000	879 000	12 867 000
Felújítások	K7	1 199 000		39 299 000		0				1 199 000		159 000		60 525 000
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	K1-K8	[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			85 000 000										
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	5 523 612												5 523 612
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	5 523 612												5 523 612
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 667	7 666	7 666	7 666	7 666	92 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 769 894	141 240 224
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	17 293 642	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 770 030	11 769 894	146 763 836
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]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rovat megnevezése	Rovat száma													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 177 054	5 363 901	5 231 702	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	5 363 901	67 048 7[illegible]
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B112	5 811 450	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	3 874 300	48 428 750
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 378 397	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 598	1 585 599	19 819 976
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	335 137	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	223 423	2 792 790
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	16 702 038	11 047 222	10 915 023	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	11 047 222	138 090 282
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	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	11 387 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	11 523 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 714 438	11 059 622	10 928 423	11 059 622	11 059 622	11 059 622	22 434 622	11 059 622	11 059 622	11 059 622	11 059 622	11 059 623	149 614 082
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			170 000 000	20 000 000					50 000 000			10 000 000	250 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	170 000 000	20 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0	10 000 000	250 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	5 000	20 000	10 000	20 000	5 000	5 000	5 000	13 000	21 000			114 000
Közhatalmi bevételek	B3	10 000	5 000	170 020 000	20 010 000	20 000	5 000	5 000	5 000	50 013 000	21 000	0	10 000 000	250 114 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	2 200 000		52 000	352 000	89 000	28 000	29 000	135 000	272 000	42 000	187 000	35 000	3 521 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	60 000	4 000 000	220 000	210 000	510 000	520 000	440 000	590 000	740 000	440 000	630 000	21 000	8 431 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	52 000	569 000
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	990 000	1 020 000	1 060 000	820 000	1 090 000	850 000	958 000	970 000	970 000	990 000	850 000	604 000	11 172 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 766 000	1 499 000	2 481 000	2 805 100	950 000	993 000	1 872 000	3 382 000	2 804 000	934 000	2 212 000	441 000	21 139 100
Ingatlanok értékesítése	B52	2 362 000	3 543 000	7 086 000	9 842 000	2 756 000	5 512 000	8 661 000	6 063 000	5 512 000	4 724 000	6 063 000	4 243 000	66 367 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	B5	2 362 000	3 543 000	7 086 000	9 842 000	2 756 000	5 512 000	8 661 000	6 063 000	5 512 000	4 724 000	5 063 000	4 243 000	66 367 000
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]
Költségvetési bevételek	B1-B7	[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]
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	0	0					0			0			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		50 000 000	50 000 000										100 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813		50 000 000	50 000 000										100 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	50 000 000	50 000 000				0			0			100 000 000
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													
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 901 700	19 863 705	[illegible]	22 220 705	72 149 705	19 226 705	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Önkormányzat 2021.évi költségvetése

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA NEPELEJCS ÓVODA

16.2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 325 000	3 600 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 325 000	3 037 000	39 687 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107				3 300 000									3 300 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000	40 000	440 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3 365 000	3 640 000	3 365 000	6 665 000	3 365 000	3 365 000	3 365 000	3 325 000	3 365 000	3 365 000	3 365 000	3 077 000	43 527 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	230 000	230 000	230 000	230 000	224 000				230 000	230 000	230 000	230 000	2 054 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	230 000	230 000	230 000	230 000	224 000	0	0	6	230 000	230 000	230 000	230 000	2 054 000
Személyi juttatások	**K1**	3 595 000	3 870 000	3 595 000	6 895 000	3 589 000	3 365 000	3 365 000	3 325 006	3 595 000	3 595 000	3 595 000	3 307 000	45 691 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	557 200	599 800	557 200	1 068 700	556 295	521 500	521 500	515 300	557 200	557 200	557 200	428 905	6 998 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000	40 000	120 000	40 000	30 000	29 000	60 000	10 000	40 000	35 000	17 000	17 000	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	105 000	140 000	60 000	70 000	5 000	100 000	20 000	19 000	22 000	10 000	149 000	710 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	12 000	145 000	260 000	100 000	100 000	34 000	160 000	30 000	59 000	57 000	27 000	477	1 170 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 830	5 850	70 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 830	10 850	130 000
Közüzemi díjak	K331	170 000	315 000	245 000	110 000	125 000	40 000	170 000	28 000	21 000	190 000	199 000	347 000	1 960 000
Vásárolt élelmezés	K332	810 000	805 000	804 000	850 000	750 000	800 000		790 000	830 000	851 000	920 000	790 000	9 000 000
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					50 000	140 000	300 000	200 000				10 000	700 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				70 000	70 000	70 000	70 000	630 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 000	70 000		20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000	500 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 070 000	1 260 000	1 119 000	1 050 000	1 045 000	1 030 000	520 000	1 068 000	991 000	1 161 000	1 239 000	1 267 000	12 790 000
Különféle befizetések	K341				4 000		4 000		4 000		4 000	5 000	9 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Költségvetési, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	4 000	0	4 000		4 000	0	4 000	5 000	9 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	275 000	362 000	355 000	293 000	291 000	279 000	172 000	279 000	260 000	311 000	300 000	387 000	3 364 000
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**	275 000	362 000	355 000	293 000	291 000	279 000	172 000	279 000	260 000	311 000	300 000	387 000	3 364 000
Dologi kiadások	**K3**	1 367 830	1 777 830	1 744 830	1 457 830	1 446 830	1 357 830	882 830	1 391 830	1 290 830	1 543 830	1 581 850	1 674 327	17 684 000
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**													
Személyi jellegű kifizetések	K501													
Költségek és ráfordítások	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	K513													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													
Működési kiadások összesen														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, fejlesztése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				50 000				50 000				100 000	200 000
Részvények beszerzése	K65													
Meglévő részvények növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				13 500				13 500				27 000	54 000
Beruházások	**K6**				63 500	0	0	0	63 500	0	0	0	127 000	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 kiadások összesen														
Költségvetési kiadások összesen														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912													
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	0												
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**													
Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások összesen														
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 937 000

Rovat megnevezése	Rovat szám													
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													
Társasági adók 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													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Kiltási díjak	B405	220 000	190 000	240 000	230 000	230 000	225 000		90 000	270 000	30 000	240 000	135 000	2 100 000
Visszaigényelt általános forgalmi adó	B406	59 400	51 300	64 800	62 100	62 100	50 750	0	24 300	72 900	8 100	64 800	36 450	567 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		385 000			115 000								500 000

Kamatbevételek	B408	20				20			20	20			20	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	**B4**	279 420	626 300	304 800	292 100	407 120	285 750	0	114 320	342 920	38 100	304 800	171 470	3 167 100
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**													
Működési 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 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	[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		0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	0	0	0	[illegible]	[illegible]
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	114 000												114 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	114 000												114 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 030	67 345 900
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	5 726 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 170	5 612 030	67 459 900
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	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		6 115 380	6 238 470	5 916 970	5 904 270	6 019 290	5 897 920	5 612 170	5 726 490	5 955 090	5 650 270	5 916 970	5 783 500	70 627 000

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell - szöveges indoklással együtt - benyújtani:

Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA KÖZÖS HIVATAL

16.3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-száma	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 [illegible]50 000	4 500 000	4 220 000	4 225 000	4 200 000	3 999 000	3 962 000	3 773 000	48 820 000
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106		800 000				1 200 000	1 051 000						3 051 000
Béren kívüli juttatások	K1107				4 800 000									4 800 000
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 [illegible]	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3 807 000	4 868 000	4 092 000	9 112 000	4 147 000	5 795 000	5 356 000	4 310 000	4 295 000	4 099 000	4 062 000	3 868 000	57 8[illegible]1 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	[illegible] 000	30 000	40 000	50 000	20 000	40 000	300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	20 000	20 000	40 000	20 000	20 000	30 000	40 000	50 000	20 000	40 000	300 000
Személyi juttatások	**K1**	3 807 000	4 868 000	4 112 000	9 132 000	4 187 000	5 815 000	5 376 000	4 340 000	4 335 000	4 149 000	4 082 000	3 908 000	58 [illegible] 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	590 200	754 500	637 000	1 415 000	649 000	[illegible]1 300	833 000	672 700	672 700	643 000	632 000	637 600	9 038 000
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	[illegible] 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		150 000	200 000	26 000	100 000	100 000		230 000	1 576 000
Egyéb szolgáltatások	K337	230 000	130 000	105 000	210 000	169 000	168 000	160 000	119 000	165 000	180 000	180 000	184 000	2 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	230 000	730 000	455 000	305 000	169 000	318 000	360 000	345 000	265 000	605 000	180 000	414 000	4 376 000
Kiküldetések kiadásai	K341		10 000	25 000	16 000	28 000		28 000	18 000	20 000	28 000	25 000	2 000	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	10 000	25 000	16 000	28 000	0	28 000	18 000	20 000	28 000	25 000	2 000	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	100 000	229 000	160 000	127 000	78 000	118 000	132 000	142 000	122 000	199 000	94 000	199 000	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**	100 000	229 000	160 000	127 000	78 000	118 000	132 000	142 000	122 000	199 000	94 000	199 000	1 700 000
Dologi kiadások	**K3**	432 000	1 089 000	778 000	615 000	397 000	565 000	649 000	687 000	593 000	964 000	469 000	938 000	8 176 000
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 céli	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													
Működési kiadások összesen		[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 kiadások összesen														
Költségvetési kiadások	K1-K8	[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													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 829 200	6 711 500	5 527 000	11 162 000	5 233 000	7 241 300	6 858 000	5 699 700	5 600 700	5 756 000	5 183 000	5 483 600	75 2[illegible] 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 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	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	5 000	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	6 300	0	5 000	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**													
[illegible]	[illegible]	[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 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**													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	B1-B7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Működési bevételek és működési hiányok egyenlege														
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hosszú, kölcsönök belföldi pénzügyi vállalkozásoktól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok forgalmából, árfolyamából	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			1 385 676										1 385 676
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**			1 385 676										1 385 676
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B815	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 864	73 894 324
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	6 157 860	6 157 860	7 543 536	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 860	6 157 864	75 280 000
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**													
Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei	**B83**													
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		6 162 860	6 157 860	7 543 536	6 159 110	6 162 860	6 162 860	6 164 060	6 162 860	6 164 160	6 157 860	6 162 860	6 159 114	75 325 000