Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

16.1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 752 000	1 752 000	1 782 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 537 000	20 583 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107			3 400 000										3 400 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 520	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	10 480	78 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1 754 520	1 758 500	5 188 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 726 500	1 547 480	24 061 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	550 000	830 000	1 240 000	820 000	820 000	820 000	1 280 000	1 200 000	850 000	840 000	850 000	2 620 000	12 720 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	906 000	374 000	41 000	408 000	450 000	470 000	690 000	420 000	380 000	214 000	370 000	827 000	5 550 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		620 000	0	0	0	350 000	0	350 000	67 000	0	13 000	1 400 000
Külső személyi juttatások	**K12**	1 456 000	1 204 000	1 901 000	1 228 000	1 270 000	1 290 000	2 320 000	1 620 000	1 580 000	1 121 000	1 220 000	3 460 000	19 670 000
Személyi juttatások	**K1**	3 210 520	2 962 500	7 089 500	2 954 500	2 996 500	3 016 500	4 046 500	3 346 500	3 306 500	2 847 500	2 946 500	5 007 480	43 731 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	418 000	390 000	1 921 000	385 000	390 000	393 000	527 000	436 000	430 000	371 000	384 000	652 000	6 697 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	128 000	149 000	130 000	128 000	133 000	240 000	129 000	237 000	140 000	141 000	131 000	214 000	1 900 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	111 000	177 000	165 000	285 000	200 000	190 000	165 000	161 000	361 000	117 000	189 000	145 000	2 266 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	239 000	326 000	295 000	413 000	333 000	430 000	294 000	398 000	501 000	258 000	320 000	359 000	4 166 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	86 000	944 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	86 000	90 000	1 036 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	164 000	176 000	1 980 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 140 000	14 120 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	800 000	900 000	600 000	400 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	460 000	700 000	900 000	5 160 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313													
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	470 000
Közüzemi díjak	**K33**	**2 020 000**	**2 120 000**	**1 820 000**	**1 620 000**	**1 420 000**	**1 270 000**	**1 250 000**	**1 270 000**	**1 270 000**	**1 680 000**	**1 920 000**	**2 080 000**	**19 750 000**
Vásárolt élelmezés	K332	1 876 000	3 668 000	2 668 000	2 650 000	2 560 000	2 720 000	2 420 000	620 000	620 000	2 120 000	2 025 000	1 893 000	25 840 000
Bérleti és lízing díjak	K333	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
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	100 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	773 700	8 093 700
Közvetített szolgáltatások	K335	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
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	10 900 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	29 400 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	7 378 000	9 350 000	8 750 000	8 532 000	8 242 000	8 252 000	7 932 000	6 152 000	6 152 000	8 062 000	8 207 000	8 294 700	94 833 700
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 850 000	2 326 000	1 133 000	2 278 000	2 743 000	2 642 000	2 606 000	913 000	1 913 000	856 000	1 214 300	1 156 000	21 630 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	2 700 000		1 000 000							1 700 000	5 400 000
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	5 000	5 000	110 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	1 860 000	2 336 000	3 843 000	2 288 000	3 753 000	2 652 000	2 616 000	923 000	1 923 000	866 000	1 219 300	2 861 000	27 140 300
Dologi kiadások	**K3**	9 661 000	12 196 000	13 072 000	11 417 000	12 512 000	11 518 000	11 026 000	7 657 000	8 760 000	9 370 000	9 930 300	11 710 700	128 360 000
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	715 000	95 000	13 000	245 000	315 000	843 000	705 000	305 000	535 000	345 500	445 000	68 500	4 630 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	715 000	95 000	13 000	245 000	315 000	843 000	705 000	305 000	535 000	345 500	445 000	68 500	4 630 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501													
Elvonások és befizetések	K502	15 072 255	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	10 048 170	125 602 125
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	65 675	76 000	3 303 600	417 000	156 000	138 000	42 000	186 000	172 000	142 000	152 000	90 725	4 941 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	14 965												
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	17 000	3 700 000	1 100 000	20 000	15 000		300 000	10 000		2 900 500	8 062 500
Tartalékok-általános	K512													
Tartalékok-cél	K512												8 058 963	8 058 963
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	15 152 895	10 124 170	13 368 770	14 165 170	11 304 170	10 206 170	10 105 170	10 234 170	10 520 170	10 200 170	10 200 170	21 098 358	146 664 588
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	0	6 899 000	18 500 000	40 500 000	11 500 000	28 000 000	5 500 000	31 600 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 537 071	283 036 071
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		400 000											400 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		2 007 000	4 995 000	10 935 000	3 105 000	7 560 000	1 485 000	8 532 000	9 450 000	9 450 000	9 450 000	9 557 000	76 526 000
Beruházások	**K6**	0	9 306 000	23 495 000	51 435 000	14 605 000	35 560 000	6 985 000	40 132 000	44 450 000	44 450 000	44 450 000	45 094 071	359 962 071
Ingatlanok felújítása	K71	472 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	24 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 650 000	2 087 989	44 409 989
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	127 400	1 080 000	540 000	540 000	270 000	6 500 000	486 000	486 000	486 000	486 000	445 000	542 600	11 989 000
Felújítások	**K7**	599 400	5 080 000	2 540 000	2 540 000	1 270 000	30 500 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 286 000	2 095 000	2 630 589	56 398 989
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		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Költségvetési kiadások	**K1-8**	[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	8 275 894												8 275 894
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	8 275 894												8 275 894
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 753 334	261 144 079
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	30 038 689	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 762 795	21 753 334	269 419 973
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)		59 795 504	61 916 465	83 262 065	104 904 465	65 155 465	113 799 465	57 443 465	86 159 465	92 050 465	91 632 965	92 213 765	108 015 032	1 015 863 621
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 136 949	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 299	6 091 304	76 141 243
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	7 709 601	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 734	5 139 739	64 246 680
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4 557 951	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 634	3 038 631	37 982 922
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	3 061 222	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 815	2 040 813	25 510 185
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	**B113**	7 619 173	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 449	5 079 444	63 493 107
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	409 473	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	288 820	312 574	3 610 247
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	24 875 196	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 599 302	16 623 061	207 491 277
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	12 000	12 000	12 000	12 000	18 741 863	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	18 873 863
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	24 887 196	16 611 302	16 611 302	16 611 302	35 341 165	16 611 302	16 611 302	16 611 302	16 611 302	16 611 302	16 611 302	16 635 061	**226 365 140**
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	86 760	14 973 000	135 000 000	150 000	120 000			141 000 000			18 670 240	310 000 000	
Fogyasztási adók	B352													

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	86 760	14 973 000	135 000 000	150 000	120 000				141 000 000			18 670 240	310 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	10 000	10 000	5 000	10 000	5 000	5 000	9 000	6 000	10 000		10 000	100 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	106 760	14 983 000	135 010 000	155 000	130 000	5 000	5 000	9 000	141 006 000	10 000		18 680 240	**310 100 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		125 000	1 200 000	52 000	12 000	28 000	132 000	147 000	210 000	142 000	25 000	107 000	2 180 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	20 000	4 100 000	490 000	300 000	810 000	280 000	340 000	460 000	524 000	770 000	651 000	521 300	9 266 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	55 800	56 200	670 000
Tulajdonosi bevételek	B404	944 027	944 027	944 027	944 027	944 027	2 278 703	944 027	944 027	944 027	944 027	944 027	944 027	12 663 000
Ellátási díjak	B405	1 230 000	1 260 000	1 400 000	1 360 000	1 380 000	1 349 000	698 000	1 170 000	1 160 000	1 260 000	1 290 000	838 000	14 395 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	602 100	610 000	3 030 950	651 000	646 000	1 002 000	494 100	626 000	640 000	648 000	624 500	525 000	10 099 650
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407												2 800 000	2 800 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081													
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082													
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408													
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091													
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411							30 000 000			1 000 000		3 310 000	34 310 000
Működési bevételek	**B4**	2 851 927	7 094 827	7 120 777	3 362 827	3 847 827	4 993 503	32 663 927	3 402 827	3 533 827	4 819 827	3 590 327	9 101 527	**86 383 950**
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	14 965							5 000 000					5 014 965
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	14 965	0						5 000 000					**5 014 965**
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		15 290 495		40 188 788						52 049 588		186 570 695	294 099 566
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	15 290 495											**294 099 566**
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52	0		6 900 000										6 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	6 900 000										**6 900 000**
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74								5 000 000		2 000 000			7 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0							5 000 000	0	2 000 000	0	0	**7 000 000**
Felhalmozási bevételek összesen		0	[illegible]	[illegible]	0	0	0	0	[illegible]	0	[illegible]	0	0	[illegible]
Működési célú bevételek	**B1-B7**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		**-1 296 567**	**12 921 459**	**123 277 809**	**-9 037 541**	**11 801 322**	**-4 366 865**	**22 870 559**	**3 044 459**	**137 599 459**	**-1 693 041**	**-3 704 341**	**5 879 790**	**297 781 467**

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-599 400	904 495	-19 135 000	-53 975 000	-15 875 000	-55 060 000	-9 271 000	-37 418 000	-46 736 000	-44 736 000	-46 545 000	-47 724 660	-108 361 494
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	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	80 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816													
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**													
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													80 000 000
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													80 000 000
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	0	0					0			0			80 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		27 860 848	53 979 624	165 642 079	20 129 129	39 318 992	21 609 805	49 280 229	30 023 129	161 151 129	23 441 129	20 201 629	44 416 828	1 015 863 621

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA NEFELEJCS 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	4 600 000	4 600 000	4 800 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000	5 207 000	56 807 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106								1 110 000					1 110 000
Béren kívüli juttatások	K1107				3 850 000									3 850 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	51 000	74 000	65 000	68 000	56 000	62 000	59 000	45 000		75 000	76 000	69 000	700 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	4 651 000	4 674 000	4 865 000	8 618 000	4 756 000	4 762 000	4 759 000	5 855 000	4 700 000	4 775 000	4 776 000	5 276 000	62 467 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	6	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Személyi juttatások	**K1**	4 801 000	4 824 000	5 015 000	8 768 000	4 906 000	4 912 000	4 909 000	5 855 006	4 850 000	4 925 000	4 926 000	5 426 000	64 267 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	630 000	628 000	652 000	1 630 000	640 000	640 000	639 000	762 000	632 000	641 000	641 000	706 000	8 841 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000	40 000	120 000	40 000	17 000	29 000	80 000	10 000	40 000	35 000	17 000	30 000	460 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	134 000	169 000	90 000	100 000	5 000	186 000	20 000	47 000	50 000	20 000	143 000	974 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	12 000	174 000	289 000	130 000	117 000	34 000	266 000	30 000	87 000	85 000	37 000	477	1 434 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	5 500	55 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	28 000	325 000
Villamosenergia szolgáltatási díja	K3321	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000
Gázenergia szolgáltatási díja	K3322	400 000	800 000	500 000	290 000	120 000	40 000	40 000	25 000	120 000	400 000	550 000	715 000	4 000 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3323													
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3324	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	350 000
Közüzemi díjak	**K331**	505 000	905 000	605 000	395 000	225 000	145 000	145 000	130 000	215 000	505 000	655 000	820 000	5 250 000
Vásárolt élelmezés	K332	860 000	1 163 000	1 460 000	1 420 000	1 480 000	1 400 000	1 420 000	1 250 000		1 620 000	1 650 000	1 658 000	15 381 000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		80 000			50 000	40 000	300 000	140 000	1 000 000		80 000	10 000	1 700 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	114 000	164 000	114 000	120 000	150 000	164 000	114 000			170 000	250 000	240 000	1 600 000
Egyéb szolgáltatások	K337	40 000	90 000	60 000	90 000	70 000	70 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000	180 000	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	1 519 000	2 402 000	2 239 000	2 025 000	1 975 000	1 819 000	2 099 000	1 590 000	1 285 000	2 365 000	2 705 000	2 908 000	24 931 000
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**													
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	400 000	640 000	590 000	540 000	523 000	480 000	550 000	410 000	330 000	620 000	720 000	820 000	6 623 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			5 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	400 500	640 500	590 500	540 500	523 500	480 500	550 500	410 500	330 500	620 500	720 000	820 000	6 628 000
Dologi kiadások	**K3**	1 958 500	3 243 500	3 145 500	2 722 500	2 642 500	2 360 500	2 942 500	2 057 500	1 729 500	3 097 500	3 489 000	3 756 477	33 318 000
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 kiadások összesen		7 389 500	8 695 500	8 612 500	13 120 500	8 188 500	7 912 500	8 490 500	8 674 500	7 211 500	8 663 500	9 056 000	9 888 477	106 426 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000								100 000	200 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó k	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általáno	K67				27 000								27 000	54 000
Beruházások	**K6**				127 000								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		0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	254 000
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	7 389 500	8 695 500	8 812 500	13 247 500	8 188 500	7 912 500	8 490 500	8 674 506	7 211 500	8 663 500	9 056 000	10 015 477	106 680 000
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 folyósít	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf	K914													
Központi, irányító szervi támogatások folyós	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	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)		7 389 500	8 695 500	8 812 500	13 247 500	8 188 500	7 912 500	8 490 500	8 674 506	7 211 500	8 663 500	9 056 000	10 015 477	106 680 000
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													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	197 250	266 195	356 785	380 000	370 000	350 000	120 000	11 000	0	390 000	340 000	339 770	3 121 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	56 250	71 875	96 330	102 600	99 900	94 500	32 400	2 970	0	103 000	91 800	91 375	843 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			276 000				374 000						650 000
Kamatbevételek	B408					20			20	20		20	20	100
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													
Egyéb működési bevételek	B411	450	450	450	450	450	450	450	500		450	450	450	5 000
Működési bevételek	**B4**	253 950	338 520	729 565	483 050	470 370	444 950	526 850	14 490	20	493 450	432 270	431 615	4 619 100
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		15 450								4 550			20 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**		15 450								4 550			20 000
Működési bevételek összesen		253 950	353 970	729 565	483 050	470 370	444 950	526 850	14 490	20	498 000	432 270	431 615	4 639 100
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**	251 650	351 970	729 565	481 190	470 370	444 950	836 800	14 490	20	498 000	432 270	931 615	4 639 100
Működési bevételek és működési kiadások egyenl		-7 135 550	-8 341 530	-8 082 935	-12 637 450	-7 718 130	-7 467 550	-7 963 650	-8 660 016	-7 211 480	-8 165 500	-8 623 730	-9 456 862	-101 786 900
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadáso		0	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	0	0	-127 000	-254 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	315 314												315 314
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**	315 314												315 314
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 200 000	8 200 000	8 600 000	8 400 000	8 200 000	8 200 000	9 200 000	8 700 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 425 586	101 725 586
Betétek megszüntetése	B817													

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	8 515 314	8 200 000	8 600 000	8 400 000	8 200 000	8 200 000	9 200 000	8 700 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 425 586	102 040 900
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**	8 515 314	8 200 000	8 600 000	8 400 000	8 200 000	8 200 000	9 200 000	8 700 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	9 425 586	102 040 900
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		8 769 264	8 553 970	9 329 565	8 883 050	8 670 370	8 644 950	9 726 850	8 714 490	8 200 020	8 698 000	8 632 270	9 857 201	106 680 000

Önkormányzat 2023. 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	6 020 000	6 020 000	6 064 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 020 000	6 476 000	72 740 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106	1 869 315	941 685	862 500	434 500									4 108 000
Béren kívüli juttatások	K1107			5 200 000										5 200 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	42 000	50 000	50 000	60 000	48 000	60 000	30 000	30 000	50 000	60 000	60 000	60 000	600 000
Egyéb költségtérítések	K1110			20 000	20 000	20 000								60 000
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	7 931 315	7 011 685	12 196 500	6 534 500	6 088 000	6 080 000	6 050 000	6 050 000	6 070 000	6 080 000	6 080 000	6 536 000	82 708 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
Egyéb külső személyi juttatások	K123			80 000				150 000					70 000	300 000
Külső személyi juttatások	**K12**	0	0	80 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	70 000	300 000
Személyi juttatások	**K1**	7 931 315	7 011 685	12 276 500	6 534 500	6 088 000	6 080 000	6 200 000	6 050 000	6 070 000	6 080 000	6 080 000	6 606 000	83 008 000
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 070 728	946 577	1 981 247	882 158	821 880	820 800	837 000	816 750	819 450	820 800	820 800	891 810	11 530 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	20 000	8 000	2 000	20 000	7 000	10 000	5 000	9 000	12 000	5 000	2 000	200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	72 000	130 000	110 000	144 000	112 000	192 000	99 000	149 000	147 000	190 000	235 000	320 000	1 900 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	172 000	150 000	118 000	146 000	132 000	199 000	109 000	154 000	156 000	202 000	240 000	322 000	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 000	650 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	45 000	650 000
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	100 000		200 000	300 000	100 000	100 000	200 000	230 000	2 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	130 000	150 000	305 000	130 000	130 000	220 000	120 000	130 000	130 000	130 000	50 000	175 000	1 800 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	130 000	750 000	655 000	200 000	255 000	220 000	320 000	630 000	555 000	230 000	250 000	405 000	4 600 000
Kiküldetések kiadásai	K341		10 000	25 000	20 000	20 000		20 000	20 000	20 000	30 000	35 000		200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	10 000	25 000	20 000	20 000	0	20 000	20 000	20 000	30 000	35 000	0	200 000
0	K351	40 000	21 000	250 000	54 000	90 000	60 000	10 000	400 000	245 000	62 000	68 000	300 000	1 600 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1 200	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	40 800	21 800	250 800	54 800	90 800	60 800	10 800	400 800	245 800	62 800	68 800	301 200	1 610 000
Dologi kiadások	**K3**	397 800	986 800	1 103 800	475 800	552 800	534 800	514 800	1 259 800	1 031 800	579 800	648 800	1 073 200	9 160 000
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 kiadások összesen		9 399 843	8 945 062	15 361 547	7 892 458	7 462 680	7 435 600	7 551 800	8 126 550	7 921 250	7 480 600	7 549 600	8 571 010	103 698 000
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**	9 399 843	8 945 062	15 361 547	7 892 458	7 462 680	7 435 600	7 551 800	8 126 550	7 921 250	7 480 600	7 549 600	8 571 010	103 698 000
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)		9 399 843	8 945 062	15 361 547	7 892 458	7 462 680	7 435 600	7 551 800	8 126 550	7 921 250	7 480 600	7 549 600	8 571 010	103 698 000
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**													
Működési bevételek összesen		5 000	0	1 250	5 000	5 000	6 200	5 000	5 000	6 300	5 000	0	1 250	45 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	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 bevételek és működési kiadások egyenlege		-9 394 843	-8 945 062	-15 360 297	-7 887 438	-7 457 680	-7 429 400	-7 546 800	-8 121 550	-7 914 950	-7 475 600	-7 549 600	-8 569 260	-103 653 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likvitási 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			2 187 946										2 187 946
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													
Maradvány igénybevétele	**B813**			2 187 946										2 187 946
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	8 400 000	8 400 000	8 600 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 865 054	101 465 054

Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	8 400 000	8 400 000	10 787 946	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 865 054	103 653 000
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**	8 400 000	8 400 000	10 787 946	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 865 054	103 653 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		8 405 000	8 400 000	10 789 196	8 405 000	8 405 000	8 406 200	8 405 000	8 405 000	8 406 300	8 405 000	8 400 000	8 866 304	103 698 000

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATA ZÖLD SZÍV BÖLCSŐDE

16.4. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 385 000	3 385 000	3 389 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	40 624 000
Normatív jutalmak	K1102													
Céljuttatás, projektprémium	K1103													
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													
Béren kívüli juttatások	K1107				700 000									700 000
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109	40 000	60 000	60 000	52 000	52 000	52 000	52 000		52 000	52 000	56 000	52 000	580 000
Egyéb költségtérítések	K1110													
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	3 425 000	3 445 000	3 449 000	4 137 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000	3 385 000	3 437 000	3 437 000	3 441 000	3 437 000	41 904 000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
Külső személyi juttatások	**K12**													
Személyi juttatások	**K1**	3 425 000	3 445 000	3 449 000	4 137 000	3 437 000	3 437 000	3 437 000	3 385 000	3 437 000	3 437 000	3 441 000	3 437 000	41 904 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	445 250	447 850	448 370	537 810	446 810	446 810	446 810	423 530	446 810	446 810	447 330	446 810	5 431 000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 000	40 000	20 000	40 000	20 000	6 000	20 000	10 000	30 000	35 000	10 000	17 000	250 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 000	40 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000	130 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	12 000	80 000	70 000	90 000	70 000	56 000	70 000	30 000	160 000	85 000	60 000	477	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			20 000		20 000			20 000		10 000	20 000	10 000	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322													
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	0	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000	0	10 000	20 000	10 000	100 000
Villamosenergia szolgáltatási díja	K3321	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
Gázenergia szolgáltatási díja	K3322	40 000	400 000	500 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	410 000	500 000	400 000	400 000	3 000 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3323													
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3324	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	18 500	200 000
Közüzemi díjak	**K331**	96 500	456 500	556 500	156 500	156 500	106 500	126 500	106 500	466 500	556 500	456 500	458 500	3 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	400 000	490 000	510 000	490 000	490 000	480 000	450 000	450 000	0	460 000	430 000	432 000	5 082 000
Bérleti és lízing díjak	K333													
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					10 000	40 000	300 000	40 000				10 000	400 000
Közvetített szolgáltatások	K335													
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	18 500	16 500	16 500	16 500	16 500	200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	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
Szolgáltatási kiadások	**K33**	555 000	1 005 000	1 125 000	705 000	715 000	685 000	935 000	657 000	525 000	1 075 000	945 000	955 000	9 882 000
Kiküldetések kiadásai	K341													
Reklám- és propagandakiadások	K342													
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	168 000	303 000	363 000	141 000	240 000	180 000	220 000	160 000	126 000	349 000	287 000	370 000	2 907 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355													
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	168 000	303 000	363 000	141 000	240 000	180 000	220 000	160 000	126 000	349 000	287 000	370 000	2 907 000
Dologi kiadások	**K3**	735 000	1 388 000	1 578 000	936 000	1 045 000	921 000	1 225 000	867 000	811 000	1 519 000	1 312 000	1 335 477	13 739 000
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	K513													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**													
Működési kiadások összesen		4 606 810	5 279 810	5 473 810	5 623 530	4 928 810	4 804 810	5 109 330	4 698 810	9 679 000	5 083 000	4 753 000	4 772 477	61 328 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				100 000						100 000			200 000
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				27 000						27 000			54 000
Beruházások	**K6**				127 000						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		0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	127 000	0	0	254 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 606 810	5 279 810	5 473 810	5 623 530	4 928 810	4 804 810	5 109 330	4 698 810	9 679 000	5 083 000	4 753 000	4 772 477	61 328 000
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 származtatott ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9													
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 606 810	5 279 810	5 473 810	5 623 530	4 928 810	4 804 810	5 109 330	4 698 810	9 679 000	5 083 000	4 753 000	4 772 477	61 328 000
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													
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
Tulajdonosi bevételek	B404													
Ellátási díjak	B405	169 000	185 000	180 000	165 000	185 000	170 000	170 000	170 000	0	175 000	170 000	161 000	1 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	45 000	50 000	48 000	44 000	50 000	46 000	46 000	46 000		46 000	46 000	46 000	513 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Kamatbevételek	B408													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
Egyéb működési bevételek	B410													
Működési bevételek	**B4**	214 000	235 000	228 000	209 000	235 000	216 000	216 000	216 000	0	221 000	216 000	207 000	2 413 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62													
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63													
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési bevételek összesen		214 000	235 000	228 000	209 000	235 000	216 000	216 000	216 000	0	221 000	216 000	207 000	2 413 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72													
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													
Felhalmozási bevételek összesen														
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	214 000	235 000	228 000	209 000	235 000	216 000	216 000	216 000	0	221 000	216 000	207 000	2 413 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-4 392 810	-5 044 810	-5 245 810	-5 287 530	-4 693 810	-4 588 810	-4 893 330	-4 482 810	-9 679 000	-4 735 000	-4 537 000	-4 565 477	-58 661 000
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	-127 000	0	0	0	0	0	-127 000	0	0	-254 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	961 561												961 561
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													

Maradvány igénybevétele	**B813**	961 561												961 561
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
Központi, irányító szervi támogatás	B816	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 823 439	57 953 439
Betétek megszüntetése	B817													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 830 000	4 823 439	57 953 439
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)		6 005 561	5 065 000	5 058 000	5 039 000	5 065 000	5 046 000	5 046 000	5 046 000	4 830 000	5 051 000	5 046 000	5 030 439	61 328 000