

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 705	5 766 715	69 200 470
Normatív jutalmak	K1102											1 450 000		1 450 000
Céltuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000
Végkiegítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				2 294 125									2 294 125
Ruházati költségterítés	K1108													
Közlekedési költségterítés	K1109	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 870 871	5 870 871	5 870 871	8 164 996	5 870 871	5 870 871	5 870 871	5 870 871	5 870 871	5 870 871	7 320 871	5 870 889	74 194 595
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 674	18 500 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	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
Külső személyi juttatások	K12	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 666	1 741 674	20 900 000
Személyi juttatások	K1	7 612 537	7 612 537	7 612 537	9 906 662	7 612 537	7 612 537	7 612 537	7 612 537	7 612 537	7 612 537	9 062 537	7 612 563	95 094 595
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 354	1 098 362	13 180 256
Szakmai anyagok beszerzése	K311	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 337	5 800 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	K31	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 674	6 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	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
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	26 666	26 666	26 666	26									

Egyéb dologi kiadások	K355		95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 837	1 150 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 249	1 216 261	14 595 000	
Dologi kiadások	K3	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 911	6 177 979	74 135 000	
Társadalombiztosítási ellátások	K41														
Családi támogatások	K42								13 000			13 000		26 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43														
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44														
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45														
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46														
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 820	4 000 000	8 453 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	404 818	417 818	404 818	404 818	417 820	4 000 000	8 479 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501														
Elvonások és befizetések	K502													0	
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													0	
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	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000	
Tartalékok-általános	K512												11 316 201	11 316 201	
Tartalékok-cél	K512														
Egyéb működési célú kiadások	K5	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	11 428 701	12 666 201	
Működési költségvetés előirányzat csoport															
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61														
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				315 000									315 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						3 316 000	3 316 000						6 632 000	
Részesedések beszerzése	K65														
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66														
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				85 000									85 000	
Beruházások	K6	0	0	0	400 000	0	3 316 000	3 316 000	0	0	0	0	0	7 032 000	
Ingatlanok felújítása	K71				6 332 000		9 989 344		8 153 592	8 153 592	8 153 592	8 153 593		48 935 713	
Informatikai eszközök felújítása	K72														
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0	
Felújítások	K7	0	0	0	6 332 000	0	9 989 344	0	8 153 592	8 153 592	8 153 592	8 153 593		48 935 713	
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													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													0
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	K1-K8	15 406 120	15 406 120	15 406 120	24 432 245	15 406 120	28 711 464	18 722 120	23 572 712	23 559 712	23 559 712	25 022 715	30 317 605	259 522 765
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													0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 766	82 977 104
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													0
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	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 758	6 914 766	82 977 104
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		22 320 878	22 320 878	22 320 878	31 347 003	22 320 878	35 626 222	25 636 878	30 487 470	30 474 470	30 474 470	31 937 473	37 232 371	342 499 869
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 564	2 881 569	34 578 773
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	5 967 764	71 613 168
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 416	830 424	9 965 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 288	1 092 290	13 107 458
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 166	189 174	2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 558	132 534 399
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
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													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 531	11 044 558	132 534 399
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	B31													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34			1 000 000						1 000 000				2 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351					12 000 000				12 000 000				24 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	B35			1 000 000		12 000 000				13 000 000	0			26 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			75 000						75 000				150 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 075 000	0	12 000 000	0	0	0	13 075 000	0	0	0	26 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
Ellátási díjak	B405	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 083	327 087	3 925 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	123 750	1 485 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						600 000						600 000	1 200 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411													0
Működési bevételek	B4	659 166	659 166	659 166	659 166	659 166	1 259 166	659 166	659 166	659 166	659 166	659 166	1 259 174	9 110 000
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 költségvetés előirányzat csoport														
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						6 332 000							6 332 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	6 332 000	0	0	0	0	0	0	6 332 000
Immateriális javak értékesítése	B51													
Ingatlanok értékesítése	B52													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
Részesedések értékesítése	B54													
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													

Felhalmozási bevételek	B5														0
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 előirányzat csoport															0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 703 697	11 703 697	12 778 697	11 703 697	23 703 697	18 635 697	11 703 697	11 703 697	24 778 697	11 703 697	11 703 697	12 303 732		174 126 399
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI															
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI															
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111														
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112														
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811														
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121														
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122														
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124														
Belföldi értékpapírok bevételei	B812														
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	85 396 366													85 396 366
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	85 396 366													85 396 366
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	82 977 104													82 977 104
Betétek megszüntetése	B817														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	82 977 104													82 977 104
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	168 373 470													168 373 470
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 077 167	11 703 697	12 778 697	11 703 697	23 703 697	18 635 697	11 703 697	11 703 697	24 778 697	11 703 697	11 703 697	12 303 732		342 499 869