

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. III.negyedévi ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 015 873	0	69 524	1 058 707	0	1 128 231	2 144 104
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	468 811	0	242	507 613		507 855	976 666
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	426 134	0	242	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	42 677	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	274 400	500	0	348 200		348 700	623 100
B 31 Magánszemélyek jövedelemadója	100	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	137 000	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B354+B355 részössz.)	134 500	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	2 800	500	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	253 004	-896	14 907	182 222		196 233	449 237
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B62+B63+B64+B65)	15 640	0	180	0		180	15 820
B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	180	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65-04+B65-08) részössz.)	15 640	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 011 855	-396	15 329	1 038 035	0	1 052 968	2 064 823
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	54 195	0		54 195	54 195
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	18	396	0	18 018		18 414	18 432
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	18	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	66	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)	0	330	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74-04+B75-04)	4 000	0	0	2 654		2 654	6 654
B 74 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	2 000	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B75 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	2 000	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 018	396	54 195	20 672	0	75 263	79 281
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	464 127	0	0	651 020		651 020	1 115 147
B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 813 Maradvány igénybevétele	140 800	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 816 Irányítószervi támogatás	323 327	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B 817 Lekötött betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	464 127	0	0	651 020	0	651 020	1 115 147
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 480 000	0	69 524	1 709 727	0	1 779 251	3 259 251

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	eredeti előirányzat	előirányzat módosítás				Összes módosítás	Módosított előirányzat
		I.név	II.név	III.név	IV.név		
A. KOLTSEGVETESI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 156 673	-14 914	69 524	1 252 603	0	1 307 213	2 463 885
K 1 Személyi juttatások (K1101+...K1113)	250 751	0	0	311 582		311 582	562 333
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	67 492	1 688	0	88 342		90 030	157 522
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	433 777	-1 714	0	435 740		434 026	867 802
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K44+ K45+ K46+ K48)	23 500	0	0	35 989		35 989	59 489
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	219 043	-41 872	69 261	312 156		339 545	558 588
ebből: K 513 Tartalékok	60 500	-46 620	69 261	#HIV!		#HIV!	#HIV!
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	994 563	-41 898	69 261	1 183 809	0	1 211 172	2 205 734
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	19 749	26 984	263	17 343		44 590	64 339
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	12 811	0	0	48 451		48 451	61 262
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K83+K86+K89)	129 550	0	0	3 000		3 000	132 550
K 83 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. törleszt.AHT-on belülre	124 800	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása AHT-on kívülre	3 000	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások AHT-on kívülre	1 750	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	162 110	26 984	263	68 794	0	96 041	258 151
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	323 327	14 914	0	457 124		472 038	795 365
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+K 914+K915+K916)	323 327	14 914	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Aht-on kívülre (K 911-01+...K911-03 részössz.)	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	14 914	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 915 Irányító szervi támogatás	323 327	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	#HIV!		#HIV!	#HIV!
B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	323 327	14 914	0	457 124	0	472 038	795 365
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 480 000	0	69 524	1 709 727	0	1 779 251	3 259 250

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
...../2016. (.....) rendeletének 2. melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi összevont bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 056 057	1 058 707
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	507 613	507 613
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	348 000	348 200
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 400	600	450	179 772	182 222
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 035 385	1 038 035
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	18 018	18 018
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 654	2 654
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 672	20 672
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	207 859	182 020	19 791	842 933	1 252 603
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	115 379	113 819	9 829	72 555	311 582
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	33 155	32 436	2 701	20 050	88 342
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	48 540	32 765	7 083	347 352	435 740
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	35 989	35 989
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	312 156	312 156
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	197 074	179 020	19 613	788 102	1 183 809
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	3 000	178	7 180	17 343
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	44 651	48 451
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	3 000	3 000
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	10 785	3 000	178	54 831	68 794
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	457 124	457 124
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	457 124	457 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	600	450	1 056 057	1 058 707
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	507 613	507 613
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>462 885</i>	<i>462 885</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	221 654	221 654
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	130 421	130 421
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támog.	0	0	0	104 261	104 261
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	6 549	6 549
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 16 Egyéb működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>44 728</i>	<i>44 728</i>
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása	0	0	0	8 960	8 960
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	12 065	12 065
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0	23 703	23 703
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	348 000	348 200
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	0	0	0	0	0
<i>B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>
B 34-01 Építményadó	0	0	0	118 000	118 000
B 34-02 Épület után fizetett Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	31 000	31 000
<i>B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>197 500</i>	<i>197 500</i>
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	95 000	95 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	0	0	0	95 000	95 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része	0	0	0	18 000	18 000
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	84 500	84 500
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	83 000	83 000
B 355-09 Talajterhelési díj	0	0	0	1 500	1 500
<i>B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 700</i>
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	200	0	0	0	200
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része	0	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	0	0
B 36-13 Késedelmi pótlék	0	0	0	1 500	1 500
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	1 400	600	450	179 772	182 222
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 400	0	450	2 000	3 850
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	600	0	3 850	4 450
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on belülről	0	0	0	2 250	2 250
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről	0	600	0	1 600	2 200
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	132 805	132 805
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	120 805	120 805
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többss.egyéb váll.-tól	0	0	0	12 000	12 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	0	0	5 500	5 500
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	0	0	35 617	35 617
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució	0	0	0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései	0	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszköztávételháztartástól (temetési kölcsön)	0	0	0	0	0
<i>B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 65-03 Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (közvilágítás)	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	600	450	1 035 385	1 038 035
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	18 018	18 018
<i>B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 52-01 Földterület értékesítése	0	0	0	18 018	18 018
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	2 654	2 654
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0	1 887	1 887
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizeküzmu)	0	0	0	767	767
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	20 672	20 672
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>244000</i>	<i>244000</i>
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	244 000	244 000
<i>B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 816 Irányítószervi támogatás</i>	<i>206 259</i>	<i>181 420</i>	<i>19 341</i>	<i>0</i>	<i>407 020</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	207 859	182 020	19 791	842 933	1 252 603
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	115 379	113 819	9 829	72 555	311 582
<i>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)</i>	<i>114 879</i>	<i>113 819</i>	<i>9 829</i>	<i>35 510</i>	<i>274 037</i>
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 591	96 605	7 919	31 246	222 361
K1102 Normatív jutalmak	11 960	9 021	708	1 811	23 500
K1103 Céljuttatás	8 221	0	0	0	8 221
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra	0	250	0	480	730
K1105 Végkielejtés	0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	688	3 677	578	0	4 943
K1107 Béren kívüli juttatások	6 507	3 384	588	1 634	12 113
K1108 Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	100	450	0	181	731
K1110 Egyéb költségtérítés	312	432	36	132	912
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500	0	0	26	526
<i>K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 045</i>	<i>37 545</i>
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	25 354	25 354
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása	0	0	0	7 771	7 771
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500	0	0	3 920	4 420
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	33 155	32 436	2 701	20 050	88 342
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	29 175	29 580	2 485	19 064	80 304
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 254	1 688	0	0	2 942
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	1 316	564	104	476	2 460
K 2-05 TappéNZ hozzájárulás	0	0	0	0	0
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek	0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	1 410	604	112	510	2 636
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	48 540	32 765	7 083	347 352	435 740
<i>K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)</i>	<i>6 505</i>	<i>7 670</i>	<i>3 400</i>	<i>15 210</i>	<i>32 785</i>
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	350	5 670	2 850	560	9 430
K 311-01 Gyógyszer	0	20	0	260	280
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	250	350	2 850	50	3 500
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok	100	5 300	0	250	5 650
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	6 155	2 000	550	14 650	23 355
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	3 000	350	300	100	3 750
K 312-02 Hajtó és kenőanyagok	0	0	0	2 300	2 300
K 312-04 Munka és védőruha	155	350	0	190	695
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási..stb)	3 000	1 300	250	12 060	16 610
<i>K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)</i>	<i>7 200</i>	<i>1 580</i>	<i>550</i>	<i>1 460</i>	<i>10 790</i>
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 700	930	250	270	6 150
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	2 500	650	300	1 190	4 640
<i>K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)</i>	<i>19 005</i>	<i>15 600</i>	<i>1 990</i>	<i>201 945</i>	<i>238 540</i>
K 331 Közüzeti díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	2 900	8 000	1 450	32 680	45 030
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	1 600	4 000	1 000	2 850	9 450
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	800	2 000	400	25 550	28 750
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	500	2 000	50	4 280	6 830
K 332 Vásárolt élelmezés	0	0	0	27 790	27 790
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	445	0	40	3 600	4 085
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000	3 000	500	24 000	29 500
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	0	600	0	3 850	4 450
K 335-01 Továbbszámított szolgáltatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0
K 335-02 Továbbszámított szolgáltatások ÁHT-on kívülre	0	600	0	0	600
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügynévi díjak)	2 200	3 000	0	39 735	44 935
K 337 Egyéb szolgáltatások	11 460	1 000	0	70 290	82 750
<i>K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)</i>	<i>4 500</i>	<i>400</i>	<i>100</i>	<i>3 800</i>	<i>8 800</i>
K 341 Belföldi kiküldetés	4 500	400	100	1 800	6 800
K 342 Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	2 000	2 000
<i>K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)</i>	<i>11 330</i>	<i>7515</i>	<i>1043</i>	<i>12 4936,5</i>	<i>144 825</i>
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 342	6 877	1 013	59 757	76 989
K 352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	32 580	32 580
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	30 000	30 000
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülre (MAK)	0	0	0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)	0	0	0	30 000	30 000
K 355 Egyéb dologi kiadások	1 988	638	30	2 600	5 256
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	35 989	35 989
<i>K 42 Családi támogatások (K 42-11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0
<i>K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 989</i>	<i>35 989</i>
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	1 200	1 200
K48-15-01 Szociális étkeztetés	0	0	0	1 200	1 200
K48-15-02 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0
K48-16 Köztemetés	0	0	0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	26 079	26 079
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás	0	0	0	26 079	26 079
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás	0	0	0	0	0
K48-17-04 Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0
K48-17-05 Temetési támogatás	0	0	0	0	0
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	8 710	8 710
K48-19-01 BÜRSA ösztöndíj támogatás	0	0	0	0	0
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)	0	0	0	0	0
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön	0	0	0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás	0	0	0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása	0	0	0	8 710	8 710
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	0	312 156	312 156
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	0	45 664	45 664
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra	0	0	0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek	0	0	0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)	0	0	0	45 664	45 664
K 509 Arkiegszítések, ártámogatások (gyógyfürdő)	0	0	0	560	560
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	89 648	89 648
K 512-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	10 726	10 726
K 512-02 Non-profit szervezetnek (iskola étkezés;járóbeteg)	0	0	0	69 724	69 724
K 512-03 Civil szervezeteknek	0	0	0	9 198	9 198
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)	0	0	0	0	0
K 513 Tartalékok	0	0	0	176 284	176 284
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	197 074	179 020	19 613	788 102	1 183 809
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	3 000	178	7 180	17 343
<i>K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül	0	0	0	0	0
K 62-01 Földterület vásárlása	0	0	0	0	0
<i>K 63 Informatikai eszközök beszerzése</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>1 140</i>
K 63-01 Kísértéku informatikai eszköz beszerzése	0	0	0	0	0
<i>K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>4 500</i>	<i>2 362</i>	<i>0</i>	<i>4 890</i>	<i>11 752</i>
K64-01 Kísértéku egyéb tárgyeszköz beszerzése	0	0	0	3 940	3 940
K 65 Részesedések vásárlása	0	0	0	1 080	1 080
K 66 Meglévő részesedések tökeemelése	0	0	0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 485	638	38	1 210	3 371
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	44 651	48 451
<i>K 71 Ingatlanok felújítása</i>	<i>2 992</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 158</i>	<i>38 150</i>
K 72 Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	808	0	0	9 493	10 301
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	3 000	3 000
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	3 000	3 000
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0	3 000	3 000
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személynek	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 785	3 000	178	54 831	68 794
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	457 124	457 124
<i>K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>457 124</i>	<i>457 124</i>
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	50 104	50 104
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak	0	0	0	50 104	50 104
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak	0	0	0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)	0	0	0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás	0	0	0	407 020	407 020
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése	0	0	0	0	0
B. FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	457 124	457 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Hivatal		Óvoda			Könyvtár			H	Ó	K
	Általános igazgatás	Irányító szervi tám.	Óvoda szakmai feladat	Óvoda működési feladatok	Irányító szervi tám	Irányító szervi tám.	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtári szolgáltatás			
	011130	018030	091110	091140	018030	018030	082042	082044			
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	1 600	0	0	600	0	0	0	450	1 600	600	450
B Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása									0	0	0
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása									0	0	0
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támogat.									0	0	0
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									0	0	0
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás									0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek									0	0	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)									0	0	0
B 16 Egyéb működési célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16-01 Központi költségvetési szervtől									0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra									0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra									0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőszolgálat finanszírozása									0	0	0
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez									0	0	0
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől									0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől									0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
B31 Magánszemélyek jövedelemadója				0	0	0	0	0	0	0	0
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem									0	0	0
B 34 Vagyoni típusú dök (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 34-01 Építményadó									0	0	0
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó									0	0	0
B 34-04 Telekadó									0	0	0
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után									0	0	0
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része									0	0	0
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó									0	0	0
B 355-09 Talajterhelési díj									0	0	0
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
B 36-02 Eljárási illeték									0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	200								200	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság									0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk.-ot megillető része									0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság									0	0	0
B 36-13 Késedelmi pótlék									0	0	0
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	1 400	0	0	600	0	0	0	450	1 400	600	450
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)	1 400							450	1 400	0	450
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele AHT-on belülről									0	0	0
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről				600					0	600	0
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel									0	0	0
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.tobbs.egyéb váll.-tól									0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)									0	0	0
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés									0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució									0	0	0
B 411-02 Költségek visszatérítései									0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64-04 Működési célú pénzeszköztávétel (temetési kölcsön)									0	0	0
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 65-03 Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezettől									0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (közvilágítás)											
B 65-08 Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól									0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 600	0	0	600	0	0	0	450	1 600	600	450
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)									0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése									0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése									0	0	0
B54 Részesedések értékesítésének bevétele											
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)									0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől									0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól									0	0	0
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)									0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	206 259	0	0	181 420	19 341	0	0	206 259	181 420	19 341
B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól									0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele									0	0	0
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)									0	0	0
B 816 Irányítószervi támogatás		206 259			181 420	19 341			206 259	181 420	19 341
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel									0	0	0
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	0	206 259	0	0	181 420	19 341	0	0	206 259	181 420	19 341
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	1 600	206 259	0	600	181 420	19 341	0	450	207 859	182 020	19 791

	Hivatal		Óvoda		Könyvtár			0	0	0	
	Általános igazgatás	Irányító szervi tám.	Óvoda szakmai feladat	Óvoda működési feladatok	Irányító szervi tám	Irányító szervi tám.	Könyvtári állomány gyarapítása				
	011130	018030	091110	091140	018030	06401001	06601001				
KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI											
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	207 859	0	146 255	35 765	0	0	2 993	16 798	207 859	182 020	19 791
K 1 Személyi juttatások (K11+ K12)	115 379	0	113 819	0	0	0	0	9 829	115 379	113 819	9 829
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	114 879	0	113 819	0	0	0	0	9 829	114 879	113 819	9 829
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 591		96 605					7 919	86 591	96 605	7 919
K1102 Normatív jutalmak	11 960		9 021					708	11 960	9 021	708
K1103 Céljuttatás	8 221								8 221	0	0
K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra			250						0	250	0
K1105 Végkielégítés									0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom	688		3 677					578	688	3 677	578
K1107 Béren kívüli juttatások	6 507		3 384					588	6 507	3 384	588
K1108 Ruházati költségterítés									0	0	0
K1109 Közlekedési költségterítés	100		450						100	450	0
K1110 Egyéb költségterítés	312		432					36	312	432	36
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	500								500	0	0
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
K 121 Választott tisztviselők juttatásai									0	0	0
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása									0	0	0
K 123 Egyéb külső személyi juttatás	500								500	0	0
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	33 155	0	32 436	0	0	0	0	2 701	33 155	32 436	2 701
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó	29 175		29 580					2 485	29 175	29 580	2 485
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás	1 254		1 688						1 254	1 688	0
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulék									0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás	1 316		564					104	1 316	564	104
K 2-05 Táppénz hozzájárulás									0	0	0
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek									0	0	0
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA	1 410		604					112	1 410	604	112
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	48 540	0	0	32 765	0	0	2 993	4 090	48 540	32 765	7 083
K 31 Készletbeszerzés (K311+K312)	6 505	0	0	7 670	0	0	2 850	550	6 505	7 670	3 400
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+...K 311-04 részössz.)	350	0	0	5 670	0	0	2 850	0	350	5 670	2 850
K 311-01 Gyógyszer				20					0	20	0
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök	250			350			2 850		250	350	2 850
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok	100			5 300					100	5 300	0
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+...K 312-05 részössz.)	6 155	0	0	2 000	0	0	0	550	6 155	2 000	550
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány	3 000			350				300	3 000	350	300
K 312-02 Hajtó és kenőanyagok									0	0	0
K 312-04 Munka és védőruha	155			350					155	350	0
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási .stb)	3 000			1 300				250	3 000	1 300	250
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	7 200	0	0	1 580	0	0	0	550	7 200	1 580	550
K 321 Informaticai szolgáltatások igénybevétele	4 700			930				250	4 700	930	250
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)	2 500			650				300	2 500	650	300
K 33 Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	19 005	0	0	15 600	0	0	0	1 990	19 005	15 600	1 990
K 331 Közütemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	2 900	0	0	8 000	0	0	0	1 450	2 900	8 000	1 450
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj	1 600			4 000				1 000	1 600	4 000	1 000
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj	800			2 000				400	800	2 000	400
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj	500			2 000				50	500	2 000	50
K 332 Vásárolt élelmezés									0	0	0
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)	445							40	445	0	40
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000			3 000				500	2 000	3 000	500
K 335 Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	0
K 335-01 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on belülré									0	0	0
K 335-02 Továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-on kívülre				600					0	600	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 200			3 000					2 200	3 000	0
K 337 Egyéb szolgáltatások	11 460			1 000					11 460	1 000	0
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	4 500	0	0	400	0	0	0	100	4 500	400	100
K 341 Belföldi kiküldetés	4 500			400				100	4 500	400	100
K 342 Reklám és propaganda kiadások									0	0	0
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	11 330	0	0	7 515	0	0	143	900	11 330	7 515	1 043
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	9 342			6 877			143	870	9 342	6 877	1 013
K 352 Fizetendő ÁFA									0	0	0
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülré (MÁK)									0	0	0
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)									0	0	0
K 355 Egyéb dologi kiadások	1 988			638				30	1 988	638	30
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekvéd.(Erzsébet utalvány)									0	0	0
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap.juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés									0	0	0
K48-15-02 Házi segítségnyújtás									0	0	0
K48-16 Köztemetés									0	0	0
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás									0	0	0
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás									0	0	0
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás									0	0	0
K48-17-04 Lakhatási támogatás									0	0	0
K48-17-05 Temetési támogatás									0	0	0
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás									0	0	0
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)									0	0	0
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön									0	0	0
K48-19-04 Krízis támogatás									0	0	0
K48-19-05 Gyermek étkeztetés támogatása									0	0	0
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások									0	0	0
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések									0	0	0
K 506 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on belül(K506-04+K506-07+K506-08 rő.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra									0	0	0
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek									0	0	0
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)									0	0	0
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)									0	0	0
K 512 Egyéb műk.célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 részö.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 512-01 Egyházi jogi személynek (iskola)									0	0	0
K 512-02 Non-profit szervezetnek (járóbeteg, TDM)									0	0	0
K 512-03 Civil szervezeteknek									0	0	0
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (DRV)									0	0	0
K 513 Tartalékok									0	0	0
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	197 074	0	146 255	32 765	0	0	2 993	16 620	197 074	179 020	19 613
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	6 985	0	0	3 000	0	0	0	178	6 985	3 000	178
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyoní értékű jogok)									0	0	0
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül									0	0	0
K 62-01 Földterület vásárlása									0	0	0
K 63 Informaticai eszközök beszerzése	1 000	0	0	0	0	0	0	140	1 000	0	140
K 63-01 Kisértékű informaticai eszköz beszerzése	1 000								0	0	0
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 500	0	0	2 362	0	0	0	0	4 500	2 362	0
K64-01 Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése									0	0	0
K 65 Részesedések vásárlása									0	0	0
K 66 Meglévő részesedések tőkeemelése									0	0	0
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 485			638				38	1 485	638	38
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	3 800	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0	0
K 71 Ingatlanok felújítása	2 992								2 992	0	0
K 72 Informaticai eszközök felújítása									0	0	0
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása									0	0	0
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	808								808	0	0
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86-04 Kölcsön nvűltása háztartásoknak									0	0	0
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személynek									0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 785	0	0	3 000	0	0	0	178	10 785	3 000	178
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9111-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak									0	0	0
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak									0	0	0
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)									0	0	0
K 915 Irányító szervi támogatás									0	0	0
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése									0	0	0
B. FINANSZIROZ											

	Ált.igazgatás	Vagyongazd	Önk elszámolásai	Irányítószervi tám.	Adóbevételek	Hosszútávú közogl.	Közutak fenntartása	Turizmus támogatása	Közüilágítás	Zöldterület kezelés	Város és községgazd.	Háziorvosi ellátás	Ügyelet	Járóbeteg szakellátó támogatása
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	011130	013350	018010	018030	011220	041233	045160	047320	064010	066010	066020	072111	072112	072290
A. KOLTSEGVETESI BEVETELEK (I. + II.)	0	171 237	462 885	0	348 000	12 065	127	0	0	0	21 639	454	0	0
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	0	462 885	0	0	12 065	0	0	0	0	0	0	0	0
B 11 Onkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	462 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 111 Helyi Onkormányzatok működésének általános támogatása			221 654											
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			130 421											
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támoq.			104 261											
B 114 Települési Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 549											
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás														
B 116 Elszámolásból származó bevételek														
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalíva" visszatérítés)														
B 16 Egyéb mük.célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	0	0	12 065	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16-01 Központi költségvetési szervtől														
B 16-03 Fejezettől EU programokra														
B 16-04 Fejezettől egyéb célra														
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása														
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez					12 065									
B 16-07 Helyi Onkormányzatok és költségvetési szerveitől														
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől														
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	0	348 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem														
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	0	149 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 34-01 Építményadó					118 000									
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó														
B 34-04 Telekadó					31 000									
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 résszőssz.)	0	0	0	0	197 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után					95 000									
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Onkormányzatot megillető része					18 000									
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0		0	84 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					83 000									
B 355-09 Talajterhelési díj					1 500									
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36-02 Eljárási illeték														
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj														
B 36-07 Környezetvédelmi bírság														
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része														
B 36-12 Egyéb bírság														
B 36-13 Késedelmi pótlék					1 500									
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	0	153 219	0	0	0	0	127	0	0	0	18 985	454	0	0
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)											2 000			
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	3 500	250	0	0
B 403-01 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on belülről											2 000	250		
B 403-02 Továbbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről							100				1 500			
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	120 645	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	160	0	0
B 404-02 Egyéb Onkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel		120 645										160		
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.több.s.egyéb.váll.-tól											12 000			
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)														
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások AFA-ja	0	32 574	0	0	0	0	27	0	0	0	1 485	44	0	0
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés														
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució														
B 411-02 Költségek visszatérítései														
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről háztartásoktól	0						0	0	0	0	0	0	0	0
B 64-04 Működési célú pénzeszköztávtelháztartástól (temetési kölcsön)														
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszck. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 65-03 Működési célú pénzeszköztávtétel civil szervezettől														
B 65-04 Működési célú pénzeszköztávtétel háztartásoktól (közvilágítás)														
B 65-08 Működési célú pénzeszköztávtétel egyéb vállalkozástól														
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	0	153 219	462 885	0	348 000	12 065	127	0	0	0	18 985	454	0	0
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B 54+B55)	0	18 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)		18 018												
B 52-01 Földterület értékesítése														
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése														
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele														
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)														
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől														
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól											1 887			
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizeküzmu)											767			
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	18 018	0	0	0	0	0	0	0	0	2 654	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 811 Hitel, kölcsön felvétele AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8112 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól														
B 813 Maradvány igénybevétele	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	244 000													
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (közmunka program)														
B 816 Irányítószervi támogatás														
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel														
B. FINANSZIROZASI BEVETELEK (B 8)	244 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN (A + B)	244 000	171 237	462 885	0	348 000	12 065	127	0	0	0	21 639	454	0	0

	Fogorvosi ellátás	Védőnői ellátás	Civil szervezetek támogatása	Gyermek étkeztetés	Időskorúak pb ellátása, egyéb szoc.ellátás, gyvt., köztemetés	Szociális étkezés	Finanszírozási műveletek	Gyermekjólét feladatok	Házi segítség nyújtás	Egyházak támogatása
	072311	074031	084031	096015	102040 107060 104051	107051	900060	104042	107052	084040
BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI										
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	0	8 960	0	6 987	0	0	0	15 703	8 000	0
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)	0	8 960	0	0	0	0	0	15 703	8 000	0
B 11 Onkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása										
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermekk. feladatainak támoq.										
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.										
B 116 Elszámolásból származó bevételek										
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normalíva" visszatérítés)										
B 16 Egyéb műk.célú támogatás AHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	8 960	0	0	0	0	0	15 703	8 000	0
B 16-01 Központi költségvetési szervtől										
B 16-03 Fejezettől EU programokra										
B 16-04 Fejezettől egyéb célra										
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálat finanszírozása		8 960								
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez										
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől										
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől							15 703	8 000		
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31 Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 311-03 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem										
B 34 Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 34-01 Építményadó										
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó										
B 34-04 Telekadó										
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után										
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része										
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B 355-08+B 355-09 rész.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó										
B 355-09 Talajterhelési díj										
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+ ...+B 36-13 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 36-02 Eljárási illeték										
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj										
B 36-07 Környezetvédelmi bírság										
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része										
B 36-12 Egyéb bírság										
B 36-13 Késedelmi pótlék										
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	0	0	0	6 987	0	0	0	0	0	0
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)										
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 403-01 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on belülről										
B 403-02 Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről										
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 404-02 Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel										
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.többk.egyéb váll.-tól										
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)				5 500						
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	1 487	0	0	0	0	0	0
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4081 Kamatbevételek (lekötött betétek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés										
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 411-01 Kártérítés, óvadék, kaució										
B 411-02 Költségek visszatérítései										
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64 Működési célú visszatér.tám. AHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 64-04 Működési célú pénzeszköztávételháztartástól (temetési kölcsön)										
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 65-03 Működési célú pénzeszköztávétel civil szervezettől										
B 65-04 Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól (közvilágítás)										
B 65-08 Működési célú pénzeszköztávétel egyéb vállalkozástól										
II. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	0	8 960	0	6 987	0	0	0	15 703	8 000	0
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25-03 Egyéb felhalmozási célú támogatások Fejezettől EU-s progr./Korzó vissza/										
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B 54+B55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)										
B 52-01 Földterület értékesítése										
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
B 54 Részesedések értékesítésének bevétele										
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőke kivonás)										
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől										
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól										
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (vizeküzmu)										
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 811 Hitel, kölcsön felvétele AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 812 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól										
B 813 Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele										
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (közmunka program)										
B 816 Irányítószervi támogatás										
B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel										
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	0	8 960	0	6 987	0	0	0	15 703	8 000	0

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI										
	Fogorvosi ellátás	Védőnői ellátás	Civil szervezetek támogatása	Gyermekek étkeztetés	Időskorúak pénzbeli ellátása	Szociális étkezés	Finanszírozási műveletek	Gyermekek jólét feladatai	Házi segítség nyújtás	Egyházak támogatása
	072311	074031	084031	096015	102040	107051	900060	104042	107052	084040
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	1 143	12 172	9 198	34 849	26 079	1 754	30 000	30 542	7 352	3 726
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	0	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K 1101+...K 1113)	0	6 388	0	0	0	0	0	0	0	0
K 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 613								
K 1102 Normatív jutalmak		466								
K 1103 Céljuttatás										
K 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra										
K 1105 végkiegészítés										
K 1106 Jubileumi jutalom										
K 1107 Béren kívüli juttatások		259								
K 1108 Ruházati költségterítés										
K 1109 Közlekedési költségterítés										
K 1110 Egyéb költségterítés		24								
K 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		26								
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 121 Választott tisztségviselők juttatásai										
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása										
K 123 Egyéb külső személyi juttatás										
K 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2-01+...K2-07)	0	1 746	0	0	0	0	0	0	0	0
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó		1 648								
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás										
K 2-03 Korkedvezmény biztosítási járulékok										
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás		47								
K 2-05 Táppénz hozzájárulás										
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek										
K 2-07 Munkáltatót terhelő SZJA		51								
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)	1 143	4 038	0	34 849	0	0	30 000	0	0	0
K 31 Készletbeszerzés (K 311+K312)	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+....K 311-04 részössz.)	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0
K 311-01 Gyógyszer		250								
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök		50								
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok		50								
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+....K 312-05 részössz.)	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány		100								
K 312-02 Hajtó és kenőanyagok										
K 312-04 Munka és védőruha		40								
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási .stb)		60								
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K 321+K 322)	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
K 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70								
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)		90								
K 33 Szolgáltatási kiadások (K 331+K 337)	900	1 110	0	27 440	0	0	0	0	0	0
K 331 Közütemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj		400								
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj		400								
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj		100								
K 332 Vásárolt ételmezés				27 440						
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPPI)										
K 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100								
K 335 Közvetített szolgáltatások (K 335-01+ K 335-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 335-01 Továbbszámított szolgáltatások ÁHT-on belülről										
K 335-02 Továbbszámított szolgáltatások ÁHT-on kívülre										
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvédi díjak)		150								
K 337 Egyéb szolgáltatások (szeméti száll. bank költség. biztosítások, zöldterület)		160								
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K 341+K 342)	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
K 341 Belföldi kiküldetés		1 600								
K 342 Reklám és propaganda kiadások										
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K 351+...K 355)	243	618	0	7 409	0	0	30 000	0	0	0
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	243	518	0	7 409	0	0	0	0	0	0
K 352 Fizetendő ÁFA										
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0
K 353-01 Kamatkiadások ÁHT-on belülről (MÁK)										
K 353-02 Kamatkiadások ÁHT-on kívülre (hitel)							30 000			
K 355 Egyéb dologi kiadások		100								
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	0	26 079	1 200	0	0	0	0
K 42 Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0	0	0			0
K 42-11 Természetben nyújtott rend.gyermekevé. (Erzsébet utalvány)										
K 48 Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+...K 48-19	0	0	0	0	26 079	1 200	0	0	0	0
K 48-15 Egyéb Önkormányzat rendeletben megállap. juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0
K48-15-01 Szociális étkeztetés						1 200				
K48-15-02 Házi segítségnyújtás										
K48-16 Köztemetés										
K48-17 Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	0	26 079	0	0	0	0	0
K48-17-01 Rendkívüli települési támogatás					26 079					
K48-17-02 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás										
K48-17-03 Gyógyszer ártámogatás										
K48-17-04 Lakhatási támogatás										
K48-17-05 Temetési támogatás										
K48-19 Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48-19-01 BURSA ösztöndíj támogatás										
K48-19-02 Karácsonyi csomag (nyugdíjasoknak)										
K48-19-03 Szociális kamatmentes kölcsön										
K48-19-04 Krízis támogatás										
K48-19-05 Gyermekek étkeztetési támogatása										
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	0	0	9 198	0	0	554	0	30 542	7 352	3 726
K 5021 Előző évi elszámolásból származó kiadások										
K 5022 Törvényi előíráson alapuló befizetések										
K 506 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről(K506-04+K506-07+K506-08 ről.)	0	0	0	0	0	554	0	30 542	7 352	0
K 506-04 Egyéb fejezetnek egyéb célra										
K 506-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveinek										
K 506-08 Társulások és költségvetési szerveinek (Humán, orvosi ügyelet)						554		30 542	7 352	
K 509 Árkiegészítések, ártámogatások (gyógyfürdő)										
K 512 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	0	9 198	0	0	0	0	0	0	3 726
K 512-01 Egyházi jogi személynek										
K 512-02 Non-profit szervezeteknek (iskola étkezés;járobeteg)										
K 512-03 Civil szervezeteknek			9 198							
K 512-08 Egyéb vállalkozásnak (TDM;DRV)										
K 513 Tartalékok										
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 143	12 172	9 198	34 849	26 079	1 754	30 000	30 542	7 352	3 726
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 61 Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)										
K 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 62-00 Ingatlanok vásárlása, létesítése föld nélkül										
K 62-01 Földterület vásárlása										
K 63 Informatikai eszközök beszerzése										
K 63-01 Kiszámlázott informatikai eszköz beszerzése										
K 64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64-01 Kiszámlázott egyéb tárgyszerzők beszerzése										
K 65 Részesedések vásárlása										
K 66 Meglévő részesedések tokeemelése										
K 67 Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja										
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 71 Ingatlanok felújítása										
K 72 Informatikai eszközök felújítása										
K 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása										
K74 Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja										
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86 Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 86-04 Kölcsön nyújtása háztartásoknak										
K 89 Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 89-01 Egyházi jogi személynek										
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	0	0	0	50 104	0	0	0
K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	0	0	0	50 104	0	0	0
K 911 Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 911-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	0	0	0	50 104	0	0	0
K 911-01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü-i váll-nak							50 104			
K 9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll-nak										
K 914 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése (előleg visszafizetése)										
K 915 Irányító szervi támogatás										
K 916 Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekötése										
B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	0	0	0	50 104	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	1 143	12 172	9 198	34 849	26 079	1 754	80 104	30 542	7 352	3 726

842 933
72 555
35 510
31 246
1 811
0
480
0
0
1 634
0
181
132
26
37 045
25 354
7 771
3 920
20 050
19 064
0
0
476
0
0
510
347 352
15 210
560
260
50
250
14 650
100
2 300
190
12 060
1 460
270
1 190
201 945
32 680
2 850
25 550
4 280
27 790
3 600
24 000
3 850
2 250
1 600
39 735
70 290
3 800
1 800
2 000
124 937
59 757
32 580
30 000
0
30 000
2 600
35 989
0
0
35 989
1 200
1 200
0
0
26 079
26 079
0
0
0
0
8 710
0
0
0
0
8 710
312 156
0
45 664
0
45 664
560
89 648
10 726
69 724
9 198
0
176 284
788 102
7 180
0
0
0
0
0
4 890
3 940
1 080
0
1 210
44 651
35 158
0
0
9 493
3 000
3 000
3 000
0
0
54 831
457 124
457 124
50 104
50 104
0
0
407 020
0
457 124
1 300 057

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló/2016. (.....)
rendeletének 2.a melléklete

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. évi részletes bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokként

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)			1 600	600	450	1 056 057	1 058 707
B 1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)		0	0	0	507 613	507 613
	B 11	Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)	0	0	0	462 885	462 885
	B 12	Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)	0	0	0	0	0
	B 16	Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	0	0	0	44 728	44 728
B 3	Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)		200	0	0	348 000	348 200
	B31	Magánszemélyek jövedelemadója	0	0	0	0	0
	B 34	Vagyoni típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	149 000	149 000
	B 35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	197 500	197 500
	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	200	0	0	1 500	1 700
B 4	Működési bevételek (B402+B403++B411)		1 400	600	450	179 772	182 222
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)		0	0	0	0	0
	B 64	Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól	0	0	0	0	0
	B 65	Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	0	0	0	0
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)			1 600	600	450	1 035 385	1 038 035
B 2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0
	B 25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)		0	0	0	18 018	18 018
	B 52	Ingatlan értékesítés (föld nélkül)	0	0	0	0	0
	B 53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0
	B 54	Részesedések értékesítésének bevétele	0	0	0	0	0
	B 55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkekivonás)	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)		0	0	0	2 654	2 654
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)			0	0	0	20 672	20 672
B 8	Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)		206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
	B 811	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0
	B 813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	244000	244000
	B 814	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
	B 816	Irányítószervi támogatás	206 259	181 420	19 341	0	407 020
	B 817	Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel	0	0	0	0	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)			206 259	181 420	19 341	244 000	651 020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)			207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI			Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)			207 859	182 020	19 791	842 933	1 252 603
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)		115 379	113 819	9 829	72 555	311 582
	K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	114 879	113 819	9 829	35 510	274 037
	K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	500	0	0	37 045	37 545
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)		33 155	32 436	2 701	20 050	88 342
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)		48 540	32 765	7 083	347 352	435 740
	K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	6 505	7 670	3 400	15 210	32 785
	K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	7 200	1 580	550	1 460	10 790
	K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+....K337)	19 005	15 600	1 990	201 945	238 540
	K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	4 500	400	100	3 800	8 800
	K 35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	11330	7515	1043	124936,5	144 825
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)		0	0	0	35 989	35 989
	K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0
	K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K48-15+...K 48-19	0	0	0	35 989	35 989
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)		0	0	0	312 156	312 156
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)		197 074	179 020	19 613	788 102	1 183 809
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)		6 985	3 000	178	7 180	17 343
	K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	0	0	0
	K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	0	0
	K 63	Informatikai eszközök beszerzése	1 000	0	140	0	1 140
	K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	4 500	2 362	0	4 890	11 752
	K 65	Részesedések vásárlása	0	0	0	1 080	1 080
	K 66	Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0	0
	K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	1 485	638	38	1 210	3 371
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)		3 800	0	0	44 651	48 451
	K 71	Ingatlanok felújítása	2 992	0	0	35 158	38 150
	K 72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	808	0	0	9 493	10 301
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)		0	0	0	3 000	3 000
	K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	3 000	3 000
	K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		10 785	3 000	178	54 831	68 794
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)		0	0	0	457 124	457 124
	K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	457 124	457 124
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)			0	0	0	457 124	457 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)			207 859	182 020	19 791	1 300 057	1 709 727

VELENCE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELI ÉS KIADÁSI
ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+ II)	1 461 206 670	1 490 430 803	1 524 710 712	1 562 828 480
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	683 462 382	697 131 629	713 165 657	730 994 798
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	310 314 000	316 520 280	323 800 246	331 895 253
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	107 224 775	109 369 270	111 884 763	114 681 882
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	5 100 000	5 202 000	5 321 646	5 454 687
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 106 101 156	1 128 223 179	1 154 172 312	1 183 026 620
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	340 935 859	347 754 576	355 752 931	364 646 755
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	3 406 190	3 474 314	3 554 223	3 643 079
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	10 763 465	10 978 734	11 231 245	11 512 026
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	355 105 514	362 207 624	370 538 400	379 801 860
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	1 171 564 069	1 194 995 350	1 222 480 243	1 253 042 250
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	1 171 564 069	1 194 995 350	1 222 480 243	1 253 042 250
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 632 770 739	2 685 426 154	2 747 190 955	2 815 870 729
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	2 063 873 257	2 105 150 722	2 153 569 188	2 207 408 418
K 1 Személyi juttatások (K11+K12)	396 308 294	404 234 460	413 531 853	423 870 149
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	67 336 086	68 682 807	70 262 512	72 019 075
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	449 467 101	458 456 443	469 000 941	480 725 965
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	7 120 000	7 262 400	7 429 435	7 615 171
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	326 917 807	333 456 163	341 125 655	349 653 796
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 247 149 288	1 272 092 274	1 301 350 396	1 333 884 156
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	787 298 030	803 043 990	821 514 002	842 051 852
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	29 425 939	30 014 458	30 704 790	31 472 410
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	816 723 969	833 058 448	852 218 792	873 524 262
K 9 Finanszírozási kiadások (K91)	568 897 482	580 275 432	593 621 767	608 462 311
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	568 897 482	580 275 432	593 621 767	608 462 311
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	2 632 770 739	2 685 426 154	2 747 190 955	2 815 870 729