Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	30 299 521	363 594 255
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	94 478	1 133 731
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	342 700	4 112 400
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubilesumi jutalom	K1106	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	403 586	4 843 037
Béren kívüli juttatások	K1107	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	1 213 500	14 562 000
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	112 200	1 346 400
Egyéb költségtérítések	K1110	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	37 760	453 120
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	366 000	4 392 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	32 869 745	394 436 943
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	1 724 273	20 691 277
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	891 377	10 696 520
Egyéb külső személyi juttatások	K123	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	275 367	3 304 400
Külső személyi juttatások	**K12**	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	2 891 016	34 692 197
Személyi juttatások	**K1**	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	35 760 762	429 129 140
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	4 661 966	55 943 594
Szakmai anyagok beszerzése	K311	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	4 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	4 958 333	59 500 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	63 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	337 500	4 050 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	345 833	4 150 000
Közüzemi díjak	K331	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	7 975 000	95 700 000
Vásárolt élelmezés	K332	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
Bérleti és lizing díjak	K333	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	220 833	2 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb szolgáltatások	K337	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	4 520 833	54 250 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	12 854 167	154 250 000
Kiküldetések kiadásai	K341	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	455 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	37 917	455 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	3 420 658	41 047 900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Kamatkiadások	K353	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	1 091 667	13 100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	4 762 325	57 147 900
Dologi kiadások	**K3**	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	23 300 242	279 602 900
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	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	7 060 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	588 333	7 060 000
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, értámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	841 667	10 100 000
Tartalékok-általános	K512	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	1 143 840	13 726 079
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	1 985 507	23 826 079
Működési kiadások összesen		66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	66 296 809	795 561 713
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	23 864 043	286 368 519
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	164 042	1 968 504
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	6 487 583	77 850 997
Beruházások	**K6**	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	366 188 020
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		30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	30 515 668	366 188 020
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	96 812 478	1 161 749 733
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	1 430 257	17 163 083
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	482 776 266
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lizing 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 bevállása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	**K9**	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	45 828 279	549 939 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	1 711 689 082
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	13 662 558	163 950 691
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	9 978 627	119 743 520
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	12 396 244	148 754 926
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	552 328	6 627 935
Működési célú központosított előirányzatok	B115	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	398 333	4 780 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	36 154 756	433 857 072
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	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	1 530 536	18 366 434
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	37 685 292	452 223 506
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	**B31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	9 528 083	114 336 996
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	6 270 414	75 244 966
Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gépjárműadók	B354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	292 907	3 514 883
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	1 855 450	22 265 397
Közhatalmi bevételek	**B3**	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	17 946 854	215 362 242
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	2 390 387	28 684 642
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	54 167	650 000
Tulajdonosi bevételek	B404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ellátási díjak	B405	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	2 833 333	34 000 000
Kisösszegű adók	B406	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	1 158 520	13 902 235
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek	**B4**	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	6 437 240	77 246 877
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	3 183 333	38 200 000
Működési bevételek összesen		65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	65 252 719	783 032 625
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
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**	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	**B5**	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	5 833 333	70 000 000
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	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	7 016 667	84 200 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	72 269 385	867 232 625
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	28 353 335	340 240 014
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	6 693 483	80 321 800
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	311 680 191
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	**B813**	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	25 973 349	311 680 191
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	40 231 356	482 776 266
Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	70 304 035	843 648 418
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, 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**	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	70 371 371	844 456 457
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	142 640 757	1 711 689 082