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

Önkormányzat 2024. 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	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	35 323 637	423 883 639
Normatív jutalmak	K1102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Céljuttatás, projektprémium	K1103	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	135 277	1 623 326
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	5 800 000
Végkielégítés	K1105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jubileumi jutalom	K1106	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	444 317	5 331 800
Béren kívüli juttatások	K1107	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	1 146 292	13 755 500
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	793 796	9 525 553
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	38 439 152	461 269 818
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	1 066 667	12 800 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	2 450 000
Külső személyi juttatások	**K12**	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	2 937 500	35 250 000
Személyi juttatások	**K1**	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	41 376 652	496 519 818
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	5 342 072	64 104 861
Szakmai anyagok beszerzése	K311	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	267 651	3 211 813
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	5 573 150	66 877 800
Árubeszerzés	K313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Készletbeszerzés	**K31**	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	5 840 801	70 089 613
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	550 698	6 608 379
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	433 162	5 197 941
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	983 860	11 806 320
Közüzemi díjak	K331	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	7 528 797	90 345 566
Vásárolt élelmezés	K332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bérleti és lízing díjak	K333	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	300 492	3 605 905
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	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
Egyéb szolgáltatások	K337	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	6 026 167	72 314 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	13 980 456	167 765 471
Kiküldetések kiadásai	K341	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	457 275
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	38 106	457 275
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	3 154 753	37 857 037
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K353	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	512 525	6 150 301
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	3 917 278	47 007 338
Dologi kiadások	**K3**	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	24 760 501	297 126 017
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	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	7 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	604 167	7 250 000
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, ártámogatások	K509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
Tartalékok-általános	K512	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	1 091 271	13 095 246
Tartalékok-cél	K512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyéb működési célú kiadások	**K5**	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	1 757 937	21 095 246
Működési kiadások összesen		73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	73 841 329	886 095 942
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	65 198 168	782 378 018
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	17 603 505	211 242 065
Beruházások	**K6**	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	993 620 083
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		82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	82 801 674	993 620 083
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	156 643 002	1 879 716 025
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 beváltása	K9122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	1 393 541	16 722 495
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	555 086 115
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	**K9**	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	51 817 384	621 808 610
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	2 501 524 635
Rovat megnevezése	**Rovat száma**													
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	12 559 645	150 715 736
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	11 817 125	141 805 504
Települési önkormányzatok szociális és	B113	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	14 732 901	176 794 807

gyermekjóléti feladatainak támogatása														
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	562 840	6 754 076
Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	38 839 177	466 070 123
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	39 203 344	470 440 123
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jövedelemadók	**B31**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vagyoni tipusú adók	B34	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	12 028 083	144 336 996
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	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	374 258	4 491 095
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	6 644 672	79 736 061
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**	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	20 528 205	246 338 454
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	2 871 831	34 461 976
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Ellátási díjak	B405	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	2 821 675	33 860 094
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	6 443 686	77 324 226
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kamatbevételek	B408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Működési bevételek	**B4**	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	12 387 191	148 646 296
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	40 000 000
Működési bevételek összesen		75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	75 452 073	905 424 873
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
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**	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	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
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések értékesítése	B54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	**B5**	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
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	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	81 452 073	977 424 873
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	33 534 465	402 413 579
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási		4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	4 366 250	52 395 000

kiadások egyenlege														
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 beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	919 013 647
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maradvány igénybevétele	**B813**	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	76 584 471	919 013 647
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	46 257 176	555 086 115

Betétek megszüntetése	B817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	126 634 805	1 519 617 661
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek	**B8**	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	127 008 314	1 524 099 762
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	208 460 386	2 501 524 635