

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 1. sz. melléklete

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZAT		PÁCSONYI ÓVODA
		kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 688 401		7 688 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 085 900		8 085 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 298 930		7 298 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 273 231	0	24 273 231
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 248 346		14 248 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 521 577	0	38 521 577
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	800 000		800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 400 000	600 000	5 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354	650 000		650 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 050 000	600 000	5 650 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 920 000	600 000	6 520 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 275 000		1 275 000
Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	2 675 000	0	2 675 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		47 116 577	600 000	47 716 577
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek összesen	B1-B7	0	300 000	300 000
Költségvetési bevételek		47 116 577	900 000	48 016 577
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		5 109 570	500 000	47 716 577
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-4 065 200	-500 000	300 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belső értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 141 318		11 141 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	11 141 318	0	11 141 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			12 185 688
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belső finanszírozás bevételei	B81	11 141 318	0	11 141 318
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek	B8	11 141 318	0	11 141 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 257 895	900 000	59 157 895
				12 185 688
				12 185 688

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

2/2016.(II.28.) önk. Rend. 1. számú melléklete

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 688 401		7 688 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	8 085 900		8 085 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 298 930		7 298 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000		1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	24 273 231	0	24 273 231
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 248 346		14 248 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 521 577	0	38 521 577
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
Társaságok jövedelemadói	B312			0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
Vagyoni típusú adók	B34	800 000		800 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4 400 000	600 000	5 000 000
Fogyasztási adók	B352			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
Gépjárműadók	B354	650 000		650 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 050 000	600 000	5 650 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	70 000		70 000
Közhatalmi bevételek	B3	5 920 000	600 000	6 520 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 275 000		1 275 000
Ellátási díjak	B405	1 400 000		1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
Kamatbevételek	B408			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
Egyéb működési bevételek	B410			0
Működési bevételek	B4	2 675 000	0	2 675 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		47 116 577	600 000	47 716 577
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			0
Ingatlanok értékesítése	B52			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
Részesedések értékesítése	B54			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	300 000	300 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	300 000	300 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	47 116 577	900 000	48 016 577
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-7 076 118	500 000	-6 576 118
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-4 065 200	-500 000	-4 565 200
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122			0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 141 318		11 141 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0
Maradvány igénybevétele	B813	11 141 318	0	11 141 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
Betétek megszüntetése	B817			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 141 318	0	11 141 318
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
Finanszírozási bevételek		11 141 318	0	11 141 318
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	B8	58 257 895	900 000	59 157 895

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN	PÁCSONYI ÖVÖDA költselő
Törvény szerinti illetmények, munkabérek			K1101	11 580 665			7 131 300
Normatív jutalmak			K1102				
Céltámogatás, projektprémium			K1103				
Készletértékesítés			K1104				
Végfelvétel			K1105				
Juttatási jutalom			K1106				292 000
Béren kívüli juttatások			K1107				
Ruházati költségvetés			K1108				
Költségvetési költségvetés			K1109				
Egyéb költségvetések			K1110				
Lakhatási támogatások			K1111				
Szociális támogatások			K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai			K11	11 580 665	0	0	7 423 300
Vállalkozási tevékenység juttatásai			K121	1 332 000			
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások			K122				
Egyéb külső személyi juttatások			K123	240 000			
Személyi juttatások			K12	1 572 000	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K1	13 152 665	0	0	7 423 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	2 202 831			2 028 500
Szociális támogatások			K311	90 000			50 000
Egyéb támogatások			K312	1 984 900			
Költségvetési támogatások			K313				
Költségvetési támogatások			K31	2 074 500	0	0	70 000
Információs szolgáltatások igénybevétele			K321	151 000			30 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			K322	250 000			
Kommunikációs szolgáltatások			K32	401 000	0	0	0
Költségvetési támogatások			K331	1 035 000			870 000
Vásárlási támogatások			K332	1 870 000			822 750
Bérek és díjak			K333				
Költségvetési támogatások			K334	1 000 000			900 000
Költségvetési támogatások			K335	600 000			
Szociális támogatások			K336	1 715 000			76 000
Egyéb támogatások			K337	6 220 000	0	0	2 068 750
Költségvetési támogatások			K33	20 000			
Reklám- és propagandakiadások			K342				
Költségvetési támogatások			K34	20 000	0	0	0
Költségvetési támogatások			K351	2 150 895			565 138
Fizetendő átlalános forgalmi adó			K352				
Költségvetési támogatások			K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K354				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			K355				
Költségvetési támogatások			K35	2 150 895	0	0	565 138
Dologi kiadások			K3	10 866 395	0	0	2 733 888
Költségvetési támogatások			K41				
Költségvetési támogatások			K42				
Költségvetési támogatások			K43				
Költségvetési támogatások			K44				
Költségvetési támogatások			K45				
Költségvetési támogatások			K46				
Költségvetési támogatások			K47	100 000			
Egyéb nem intézményi kiadások			K48	1 275 000			
Egyéb nem intézményi kiadások			K4	1 275 000	100 000	0	0
Költségvetési támogatások			K501				
Költségvetési támogatások			K502				
Költségvetési támogatások			K503				
Költségvetési támogatások			K504				
Költségvetési támogatások			K505				
Költségvetési támogatások			K506	1 235 000			
Költségvetési támogatások			K507				
Költségvetési támogatások			K508				
Költségvetési támogatások			K509				
Költségvetési támogatások			K510				
Költségvetési támogatások			K512	90 000			
Költségvetési támogatások			K513	13 186 146			
Költségvetési támogatások			K513				
Költségvetési támogatások			K5	14 593 146	0	0	0
Költségvetési támogatások			K61	42 007 007	100 000	0	12 185 688
Költségvetési támogatások			K62	1 585 200			
Költségvetési támogatások			K63				
Költségvetési támogatások			K64	826 606			
Költségvetési támogatások			K65				
Költségvetési támogatások			K66				
Költségvetési támogatások			K67	653 394			
Költségvetési támogatások			K6	3 065 200	0	0	0
Költségvetési támogatások			K71	790 000			
Költségvetési támogatások			K72				
Költségvetési támogatások			K73	210 000			
Költségvetési támogatások			K74				
Költségvetési támogatások			K7	1 000 000	0	0	0
Költségvetési támogatások			K81				
Költségvetési támogatások			K82				
Költségvetési támogatások			K83				
Költségvetési támogatások			K84				
Költségvetési támogatások			K85				
Költségvetési támogatások			K86	800 000			
Költségvetési támogatások			K87				
Költségvetési támogatások			K88				
Költségvetési támogatások			K8	0	800 000	0	0
Költségvetési támogatások			K1-K8	4 065 200	800 000	0	0
Költségvetési támogatások			K1-K8	46 072 207	900 000	0	12 185 688
Költségvetési támogatások			K9111				
Költségvetési támogatások			K9112				
Költségvetési támogatások			K9113				
Költségvetési támogatások			K911	0	0	0	0
Költségvetési támogatások			K9121				
Költségvetési támogatások			K9122				
Költségvetési támogatások			K9123				
Költségvetési támogatások			K9124				
Költségvetési támogatások			K912	0	0	0	0
Költségvetési támogatások			K913				
Költségvetési támogatások			K914				
Költségvetési támogatások			K915	12 185 688			
Költségvetési támogatások			K916				
Költségvetési támogatások			K917				
Költségvetési támogatások			K918	12 185 688		0	0
Költségvetési támogatások			K91				
Költségvetési támogatások			K921				
Költségvetési támogatások			K922				
Költségvetési támogatások			K923				
Költségvetési támogatások			K924				
Költségvetési támogatások			K92	0	0	0	0
Költségvetési támogatások			K93				
Költségvetési támogatások			K9	12 185 688	0	0	0
Költségvetési támogatások			K9	58 257 695	900 000	0	12 185 688

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 2. számú melléklete

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése		Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		K1101	18 711 965		18 711 965
Normatív jutalmak		K1102			0
Céltuttatás, projektkapcsolás		K1103			0
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		K1104			0
Végkielégítés		K1105			0
Jubilaeumi jutalom		K1106			0
Béren kívüli juttatások		K1107	292 000		292 000
Ruházati költségvetés		K1108			0
Költségvetési költségvetés		K1109			0
Egyéb költségvetések		K1110			0
Lakhatási támogatások		K1111			0
Szociális támogatások		K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		K11	19 003 965	0	19 003 965
Választott tisztviselők juttatásai		K121	1 332 000		1 332 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		K122			0
Egyéb külső személyi juttatások		K123	240 000		240 000
Külső személyi juttatások		K12	1 572 000	0	1 572 000
Személyi juttatások		K1	20 575 965	0	20 575 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 231 331		4 231 331
Szakmai anyagok beszerzése		K311	110 000		110 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		K312	2 034 500		2 034 500
Árubeszerzés		K313			0
Készletbeszerzés		K31	2 144 500	0	2 144 500
Információs szolgáltatások igénybevétele		K321	151 000		151 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		K322	280 000		280 000
Kommunikációs szolgáltatások		K32	431 000	0	431 000
Közvetített szolgáltatások		K331	1 905 000		1 905 000
Egyéb szolgáltatások		K332	2 692 750		2 692 750
Közvetített díjak		K333			0
Vásárolt élelmiszer		K334	1 300 000		1 300 000
Bérelti és lízing díjak		K335			0
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások		K336	600 000		600 000
Közvetített szolgáltatások		K337	1 791 000		1 791 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		K33	8 288 750	0	8 288 750
Egyéb szolgáltatások		K341	20 000		20 000
Költségvetési kiadások		K342			0
Reklám- és propagandakiadások		K34	20 000	0	20 000
Költségvetési, reklám- és propagandakiadások		K351	2 716 003		2 716 003
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K352			0
Fizetendő általános forgalmi adó		K353			0
Kamatkiadások		K354			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		K355			0
Egyéb dologi kiadások		K35	2 716 003	0	2 716 003
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		K3	13 600 253	0	13 600 253
Dologi kiadások		K41			0
Társadalombiztosítási ellátások		K42			0
Családi támogatások		K43			0
Pénzügyi kölcsönök, kölcsöntörlesztések		K44			0
Bérekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások		K45			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		K46			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások		K47		100 000	100 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		K48	1 276 000		1 276 000
Egyéb nem intézményi ellátások		K4	1 276 000	100 000	1 376 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K501			0
Nemzetközi kötelezettségek		K502			0
Elvonások és befizetések		K503			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K505			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K506	1 233 000		1 233 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K507			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K508			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K509			0
Árkiegészítések, ártámogatások		K510			0
Kamatátvitel		K512	90 000		90 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K513	13 186 146		13 186 146
Tartalékok-átvitel		K513			0
Tartalékok-cél		K5	14 509 146	0	14 509 146
Egyéb működési célú kiadások		K6	54 192 695	100 000	54 292 695
Működési kiadások összesen		K61			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése		K62	1 585 200		1 585 200
Ingatlanok beszerzése, létesítése		K63			0
Információs eszközök beszerzése, létesítése		K64	826 606		826 606
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		K65			0
Részvételbeszerzés		K66	653 394		653 394
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K67	3 065 200	0	3 065 200
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K6			0
Beruházások		K71	790 000		790 000
Ingatlanok felújítása		K72			0
Információs eszközök felújítása		K73			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása		K74	210 000		210 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		K7	1 000 000	0	1 000 000
Felújítások		K81			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		K83			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		K84			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K85			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		K86		800 000	800 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		K87			0
Lakástámogatás		K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K8	0	800 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			0
Felhalmozási kiadások összesen		K1-K8	4 065 200	800 000	4 865 200
Költségvetési kiadások		K1-K8	58 257 895	900 000	59 157 895
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0
Forgatási célú befizetett értékpapírok vásárlása		K9121			0
Forgatási célú befizetett értékpapírok beváltása		K9122			0
Befektetési célú befizetett értékpapírok vásárlása		K9123			0
Befektetési célú befizetett értékpapírok beváltása		K9124			0
Befektetési célú befizetett értékpapírok törlesztése		K912	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai		K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K914			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K915			0
Környeti, irányító szervei támogatások folyósítása		K916			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		K917			0
Pénzügyi lízing kiadásai		K918			0
Környeti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K91	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		K921			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K923			0
Külföldi értékpapírok beváltása		K924			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		K92	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		K93			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K9	0	0	0
Finanszírozási kiadások		K9	58 257 895	900 000	59 157 895
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)					

PÁCSONY Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 3. sz. mell.

	Önkormányzat	Óvoda
K1. Személyi juttatások	13 152 665	7 423 300
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 202 831	2 028 500
K3. Dologi kiadások	10 866 365	2 733 888
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 376 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	14 509 146	
K6. Beruházási kiadások	3 065 200	
K7. Felújítások	1 000 000	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	800 000	
K1-8. Költségvetési kiadások	46 972 207	12 185 688
K9. Finanszírozási kiadások	12 185 688	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	59 157 895	12 185 688
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 521 577	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B3. Közhatalmi bevételek	6 520 000	
B4. Működési bevételek	2 675 000	
B5. Felhalmozási bevételek		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	
B1-7. Költségvetési bevételek	48 016 577	0
B8. Finanszírozási bevételek	11 141 318	12 185 688
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	59 157 895	12 185 688

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 4. sz. mell.

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	PÁCSONYI ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 585 200		1 585 200
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	826 606		826 606
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	653 394		653 394
Beruházások	K6	3 065 200		3 065 200
Ingatlanok felújítása	K71	790 000		790 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	210 000		210 000
Felújítások	K7	1 000 000		1 000 000

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

2/2016. (11.28.)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Önk. Rend. 5. sz. mell.

Mezsgvezés	Rovat-szem	eredeti ei.
Központi költségvetési szervektől	B14	
Központi kezelés előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelés előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelés előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelés előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelés előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelés előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelés előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelés előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társági fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi szervezeteiktől	B62	
egyéb civil szervezeteiktől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiekől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
egyházi jogi szervezeteiktől	B63	
egyéb civil szervezeteiktől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiekől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi szervezeteiktől	B72	
egyéb civil szervezeteiktől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiekől	B72	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B72	
egyházi jogi szervezeteiktől	B73	
egyéb civil szervezeteiktől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiekől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

2/2016. (II.28.)
Önk. Rend. 6. sz. mell.

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505	
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	11 000
társulások és költségvetési szervek részére	K506	1 222 000
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 233 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	90 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	90 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térsvégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	800 000
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	800 000
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetiközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend.

7. sz. melléklete

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	13 186 146		13 186 146
Céltartalékok	K512			

PÁCSONY Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 8. sz. melléklete

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	12 185 688		12 185 688
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		12 185 688		12 185 688

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

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/2016. (II.28.)Önk. Rend. 9. sz. melléklete

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2015. évi ei.)	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2018. évi kifizetés	2019. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:								

Pácsony Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

2/2016. (II.28.) önk. Rend. 10. sz. melléklete

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése		Rovat- szám	2016.	2017.	2018.	2019.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	7 688 401	7 688 401	7 688 401	7 688 401
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	8 085 900	8 085 900	8 085 900	8 085 900
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		B113	7 298 930	7 298 930	7 298 930	7 298 930
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú központosított előirányzatok		B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116				
Önkormányzatok működési támogatásai		B11	24 273 231	24 273 231	24 273 231	24 273 231
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	14 248 346	14 248 346	14 248 346	14 248 346
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	38 521 577	38 521 577	38 521 577	38 521 577
Magánszemélyek jövedelemadói		B311				
Társaságok jövedelemadói		B312				
Jövedelemadók		B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33				
Vagyoni típusú adók		B34	800 000	800 000	800 000	800 000
Értékesítési és forgalmi adók		B351	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Fogyasztási adók		B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353				
Gépjárműadók		B354	650 000	650 000	650 000	650 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355				
Termékek és szolgáltatások adói		B35	5 650 000	5 650 000	5 650 000	5 650 000
Egyéb közhatalmi bevételek		B36	70 000	70 000	70 000	70 000
Közhatalmi bevételek		B3	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 520 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke		B401				
Szolgáltatások ellenértéke		B402				
Közvetített szolgáltatások értéke		B403				
Tulajdonosi bevételek		B404	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
Ellátási díjak		B405	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése		B407				
Kamatbevételek		B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409				
Egyéb működési bevételek		B410				
Működési bevételek		B4	2 675 000	2 675 000	2 675 000	2 675 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63				
Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen			47 716 577	47 716 577	47 716 577	47 716 577
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése		B51				
Ingatlanok értékesítése		B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53				
Részeseések értékesítése		B54				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55				
Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		B74	300 000	300 000	300 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B75				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	300 000	300 000	300 000	300 000
Felhalmozási bevételek összesen			300 000	300 000	300 000	300 000
Költségvetési bevételek		B1-B7	48 016 577	48 016 577	48 016 577	48 016 577
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			47 716 577	47 716 577	47 716 577	47 716 577
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-57 957 895	-600 000	-58 857 895	300 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121				
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása		B8122				
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123				
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása		B8124				
Belső értékpapírok bevételei		B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8131	11 141 318	11 141 318	11 141 318	11 141 318
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE		B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA		B8132				
Maradvány igénybevétele		B813	11 141 318	11 141 318	11 141 318	11 141 318
Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815				
Központi, irányító szervi támogatás		B816				
Betétek megszűntetése		B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818				
Belső finanszírozás bevételei		B81	11 141 318	11 141 318	11 141 318	11 141 318
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	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83				
Finanszírozási bevételek		B8	11 141 318	11 141 318	11 141 318	11 141 318