

a 12/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Az R. 1/a. melléklete

Rum község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 089 000	31 184 570					31 089 000	31 184 570
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50 000	76 770					50 000	76 770
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 125 000	1 125 000					1 125 000	1 125 000
Ruházati költségterítés	K1108							0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	120 000	123 240					120 000	123 240
Egyéb költségterítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	10 000	564 186					10 000	564 186
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 394 000	33 073 766					32 394 000	33 073 766
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 005 000	9 005 000					9 005 000	9 005 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	850 000					600 000	850 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 285 000	1 389 408					1 285 000	1 389 408
Külső személyi juttatások	K12	10 890 000	11 244 408	0				10 890 000	11 244 408
Személyi juttatások	K1	43 284 000	44 318 174	0				43 284 000	44 318 174
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 334 277	8 799 283					9 334 277	8 799 283
Szakmai anyagok beszerzése	K311	770 000	770 000					770 000	770 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 378 900	4 378 900					4 378 900	4 378 900
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	5 148 900	5 148 900					5 148 900	5 148 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							0	0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000	550 000					550 000	550 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	550 000					550 000	550 000
Közüzem díjak	K331	5 529 000	5 529 000					5 529 000	5 529 000
Vásárolt élelmezés	K332	32 500 000	32 500 000					32 500 000	32 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333			720 000	720 000			720 000	720 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 025 000	4 025 000					4 025 000	4 025 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0		537 000	1 306 510			537 000	1 306 510
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000	500 000					500 000	500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 474 487	3 403 000					3 474 487	3 403 000
Szolgáltatási kiadások	K33	46 028 487	45 957 000	1 257 000	2 026 510			47 285 487	47 983 510
Kiküldetések kiadásai	K341	745 000	745 000					745 000	745 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	745 000	745 000	1 000 000	1 000 000			1 745 000	1 745 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 889 700	13 884 700	415 000	415 000			14 304 700	14 299 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	800 000	800 000					800 000	800 000
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		8 250					0	8 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 689 700	14 692 950	415 000	415 000	0		15 104 700	15 107 950
Dologi kiadások	K3	67 162 087	67 093 850	2 672 000	3 441 510			69 834 087	70 535 360
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	28 000 000	28 000 000					28 000 000	28 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 164 000	7 164 000					7 164 000	7 164 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	35 164 000	35 164 000	0				35 164 000	35 164 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502		82 759					0	82 759
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 399 513	2 399 513					2 399 513	2 399 513
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			3 304 000	3 304 000			3 304 000	3 304 000
Tartalékok-általános	K512			0	1 662 396			0	1 662 396
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 399 513	2 482 272	3 304 000	4 966 396			5 703 513	7 448 668
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		157 343 877	157 857 579	5 976 000	8 407 906			163 319 877	166 265 485
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		450 000					0	450 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános	K67	169 000	290 500					169 000	290 500
Beruházások	K6	1 169 000	1 740 500	0				1 169 000	1 740 500
Ingatlanok felújítása	K71			11 811 000	11 239 500			11 811 000	11 239 500
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			3 189 000	3 189 000			3 189 000	3 189 000
Felújítások	K7			15 000 000	14 428 500			15 000 000	14 428 500
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87			500 000	500 000			500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			1 635 000	1 635 000			1 635 000	1 635 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			2 135 000	2 135 000			2 135 000	2 135 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		1 169 000	1 740 500	17 135 000	16 563 500			18 304 000	18 304 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 512 877	159 598 079	23 111 000	24 971 406			181 623 877	184 569 485
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósi	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza	K914	3 069 303	3 069 303					3 069 303	3 069 303
Központi, irányító szervi támogatások folyósi	K915	42 824 338	42 913 143					42 824 338	42 913 143
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	45 893 641	45 982 446					45 893 641	45 982 446
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	45 893 641	45 982 446					45 893 641	45 982 446
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		204 406 518	205 580 525	23 111 000				227 517 518	205 580 525

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 744 345	14 744 345					14 744 345	14 744 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	28 103 850	28 888 206					28 103 850	28 888 206
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	42 479 525	42 479 525					42 479 525	42 479 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 263 120	1 476 816					1 263 120	1 476 816
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 203 910					0	1 203 910
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	86 590 840	88 792 802					86 590 840	88 792 802
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 304 022	31 330 792	13 000	13 000			31 317 022	31 343 792
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	117 894 862	120 123 594	13 000	13 000			117 907 862	120 136 594

Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni típusú adók	B34	14 900 000	14 900 000					14 900 000	14 900 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000	16 000 000					16 000 000	16 000 000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354	3 400 000	3 400 000					3 400 000	3 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 400 000	19 400 000					19 400 000	19 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	187 965					150 000	187 965
Közhatalmi bevételek	B3	34 450 000	34 487 965					34 450 000	34 487 965
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			6 512 707	6 512 707			6 512 707	6 512 707
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 300 000	2 998 023			2 300 000	2 998 023
Tulajdonosi bevételek	B404			300 000	366 443			300 000	366 443
Ellátási díjak	B405	32 500 000	32 500 000					32 500 000	32 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	9 320 000	9 320 000					9 320 000	9 320 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408	500 000	500 000					500 000	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410		3 250					0	3 250
Működési bevételek	B4	42 320 000	42 323 250	9 112 707	9 877 173			51 432 707	52 200 423
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0				0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		194 664 862	196 934 809	9 125 707	9 890 173			203 790 569	206 824 982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5			8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			190 000	190 000			190 000	190 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			190 000	190 000			190 000	190 000
<u>Felhalmozási költségvetés</u>									
<u>előirányzat csoport</u>				8 190 000	8 190 000			8 190 000	8 190 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	194 664 862	196 934 809	17 315 707	18 080 173			211 980 569	215 014 982
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			5 422 949	5 422 949			5 422 949	5 422 949
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10 114 000	10 114 000			10 114 000	10 114 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813			15 536 949	15 536 949			15 536 949	15 536 949
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81							0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8			15 536 949	15 536 949			15 536 949	15 536 949
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		194 664 862	196 934 809	32 852 656	33 617 122			227 517 518	230 551 931

a 12/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

Az R. 1/b. melléklete

A Rumi Játékvár Óvoda kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2017. évben

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 241 706	20 881 497					21 241 706	20 881 497
Normatív jutalmak	K1102	0						0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3 424 800	3 424 800					3 424 800	3 424 800
Béren kívüli juttatások	K1107	600 000	648 000					600 000	648 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	9 000	394 000					9 000	394 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 275 506	25 348 297					25 275 506	25 348 297
Választott tisztségviselők juttatásai	K121							0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	960 000	960 000					960 000	960 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123							0	0
Külső személyi juttatások	K12	960 000	960 000	0	0			960 000	960 000
Személyi juttatások	K1	26 235 506	26 308 297	0	0			26 235 506	26 308 297
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 827 031	5 843 045					5 827 031	5 843 045
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000					60 000	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	164 000	164 000					164 000	164 000
Árubeszerzés	K313							0	0

Készletbeszerzés	K31	224 000	224 000					224 000	224 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	46 000	46 000					46 000	46 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000					35 000	35 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	81 000	81 000					81 000	81 000
Közüzem díjak	K331	1 160 000	1 160 000					1 160 000	1 160 000
Vásárolt élelmezés	K332	0						0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0						0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	9 000 000	8 399 900					9 000 000	8 399 900
Közvetített szolgáltatások	K335	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0					0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	375 000	375 000					375 000	375 000
Szolgáltatási kiadások	K33	11 635 000	11 034 900					11 635 000	11 034 900
Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000					40 000	40 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	40 000					40 000	40 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	94 000	94 000					94 000	94 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 000	58 000					58 000	58 000
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		100					0	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	152 000	752 100					152 000	752 100
Dologi kiadások	K3	12 132 000	12 132 000					12 132 000	12 132 000
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0					0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0	0
Tartalékok-általános	K512							0	0
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0				0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		44 194 537	44 283 342	0	0			44 194 537	44 283 342
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 000	13 378					14 000	13 378
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 000	3 622					3 000	3 622
Beruházások	K6	17 000	17 000	0				17 000	17 000
Ingatlanok felújítása	K71							0	0

Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
Felújítások	K7			0				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0				0	0
<u>Felhalmozási költségvetés</u> <u>előirányzat csoport</u>		17 000	17 000	0				17 000	17 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	44 211 537	44 300 342	0	0			44 211 537	44 300 342
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9							0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		44 211 537	44 300 342	0	0			44 211 537	44 300 342

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előir.	módosuló előir.	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113							0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11							0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni típusú adók	B34							0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351							0	0
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0

Gépjárműadók	B354							0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35							0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3							0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 100 000	1 100 000					1 100 000	1 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404							0	0
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 000	10 000					10 000	10 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410							0	0
Működési bevételek	B4	1 110 000	1 110 000	0	0			1 110 000	1 110 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6							0	0
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		1 110 000	1 110 000	0	0			1 110 000	1 110 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2							0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							0	0
<u>Felhalmozási költségvetés</u> <u>előirányzat csoport</u>								0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 110 000	1 110 000	0	0			1 110 000	1 110 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0

Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			277 199	277 199			277 199	277 199
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813			277 199	277 199			277 199	277 199
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	42 824 338	42 913 143					42 824 338	42 913 143
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	42 824 338	42 913 143	277 199	277 199			43 101 537	43 190 342
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	42 824 338	42 913 143	277 199	277 199			43 101 537	43 190 342
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43 934 338	44 023 143	277 199	277 199			44 211 537	44 300 342