

Litéri Óvodai és Bölcsődei Ellátás Társulása 2026. évi költségvetése
bevételek kormányzati funkciók szerint (Ft)

1. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Igazgatási tevékenység	096015 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni elátása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Összesen
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	252 729 168			0	252 729 168
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 729 168	0	0		252 729 168
3.	Közhatalmi bevételek	B3					0
4.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				0
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0
7.	Tulajdonosi bevételek	B404					0
8.	Ellátási díjak	B405		63 752 589			63 752 589
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	17 213 199			17 213 199
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0
11.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamatjellgű bevétel	B4082					0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0
13.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0
14.	Egyéb működési bevételek	B411		0			0
15.	Működési bevételek	B4	0	80 965 788			80 965 788
16.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
17.	Működési célú kölcsön megtérülése Európai Uniótól	B62					0
18.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					0
19.	Működési c. kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64					0
20.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B65					0
21.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
22.	<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		252 729 168	80 965 788	0	0	333 694 956
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
24.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
25.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
26.	Felhalmozási célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
27.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
28.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
29.	Immateriális javak értékesítése	B51					
30.	Ingatlanok értékesítése	B52					
31.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
32.	Részesedések értékesítése	B54					
33.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
34.	Felhalmozási bevételek	B5					
35.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
36.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72					
37.	Felhalmozási kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B73					
38.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74					
39.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75					
40.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				
41.	<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		0	0			0
42.	Költségvetési bevételek	B1-B7	252 729 168	80 965 788	0	0	333 694 956
43.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
44.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
45.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 073 618				22 073 618
48.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132					
49.	Maradvány igénybevétele	B813	22 073 618				22 073 618
50.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
51.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
52.	Központi, irányító szervi támogatás	B816					
53.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817					
54.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
55.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 073 618				22 073 618
60.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
61.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
62.	Finanszírozási bevételek	B8	22 073 618	0	0	0	22 073 618
63.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		274 802 786	80 965 788	0	0	355 768 574

Litéri Óvodai és Bölcsődei Ellátás Társulása 2026. évi költségvetése

kiadások kormányzati funkciók szerint (Ft)

2. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés Köznevelési intézményben	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Igazgatási tevékenység	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	138 123 730	46 034 360	43 210 700	0		227 368 790
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 166 885	6 148 970	5 701 190	0		30 017 045
3.	Készletbeszerzés	K31	4 270 000	42 160 000	1 810 000			48 240 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	400 000	400 000			1 400 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	9 120 000	5 970 000	4 150 000	463 539		19 703 539
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000					10 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 777 300	21 566 200	1 717 200			27 060 700
8.	Dologi kiadások	K3	17 777 300	70 096 200	8 077 200	463 539	0	96 414 239
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4						
10.	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
11.	Elvonások és befizetések	K502						
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
16.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
18.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
19.	Kamattámogatások	K510						
20.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512						
21.	Tartalékok-általános	K513						
22.	Tartalékok-cél	K513						
23.	Egyéb működési célú kiadások	K5						
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		174 067 915	122 279 530	56 989 090	463 539	0	353 800 074
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
27.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000					300 000
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	550 000	350 000	350 000			1 250 000
29.	Részesedések beszerzése	K65						
30.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	229 500	94 500	94 500			418 500
32.	Beruházások	K6	1 079 500	444 500	444 500			1 968 500
33.	Ingatlanok felújítása	K71						
34.	Informatikai eszközök felújítása	K72						
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
36.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
37.	Felújítások	K7						
38.	Felhalmozási célú kezességvállalás kifizetése államháztartáson belülre	K81						
39.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
40.	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
41.	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülre	K84						
42.	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85						
43.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
44.	Lakástámogatás	K87						
45.	Felhalmozási célú egyéb támogatás az EU-nak	K88						
46.	Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K89						
47.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
48.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 079 500	444 500	444 500	0	0	1 968 500
49.	Költségvetési kiadások	K1-K8	175 147 415	122 724 030	57 433 590	463 539	0	355 768 574
50.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911						
51.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						
52.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
54.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
55.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
56.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
58.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91						0
59.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92						0
60.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
61.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
62.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		175 147 415	122 724 030	57 433 590	463 539	0	355 768 574

Litéri Óvodai és Bölcsődei Ellátás Társulása 2026. évi költségvetése
és a tárgyévet követő három év tervezete (Ft)

TÁRSULÁSI ÉS ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK MINDÖSSZESEN

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2026. évi eredeti előirányzat	2027. év	2028. év	2029.év
1.	Személyi juttatások	K1	227 368 790	234 189 854	241 215 549	248 452 016
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 017 045	30 917 556	31 845 083	32 800 436
3.	Készletbeszerzés	K31	48 240 000	49 687 200	51 177 816	52 713 150
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 400 000	1 442 000	1 485 260	1 529 818
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	19 703 539	20 294 645	20 903 485	21 530 589
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10 000	10 300	10 609	10 927
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	27 060 700	27 872 521	28 708 697	29 569 958
8.	Dologi kiadások	K3	96 414 239	99 306 666	102 285 866	105 354 442
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0
10.	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0
11.	Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503		0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504		0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505		0	0	0
15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506		0	0	0
16.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
17.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	0
18.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
19.	Kamattámogatások	K510		0	0	0
20.	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512		0	0	0
21.	Tartalékok-általános	K513		0	0	0
22.	Tartalékok-cél	K513		0	0	0
23.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
24.	Működési költségvetés előirányzat csoport		353 800 074	364 414 076	375 346 499	386 606 893
25.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0
26.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
27.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	309 000	318 270	327 818
28.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	350 000	360 500	371 315	382 454
29.	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
30.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
31.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	418 500	431 055	443 987	457 306
32.	Beruházások	K6	1 068 500	1 100 555	1 133 572	1 167 579
33.	Ingatlanok felújítása	K71		0	0	0
34.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
36.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	0	0
37.	Felújítások	K7		0	0	0
38.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
39.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		1 068 500	1 100 555	1 133 572	1 167 579
40.	Költségvetési kiadások	K1-K8	354 868 574	365 514 631	376 480 070	387 774 472
41.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
42.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
43.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0	0	0
45.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0	0	0
46.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
47.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
48.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
49.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0
50.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
51.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
52.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		354 868 574	365 514 631	376 480 070	387 774 472
54.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	252 729 168	260 311 043	268 120 374	276 163 986
55.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	252 729 168	260 311 043	268 120 374	276 163 986
56.	Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0
57.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
58.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0
59.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		0	0	0
60.	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0
61.	Ellátási díjak	B405	63 752 589	65 665 167	67 635 122	69 664 175
62.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 213 199	17 729 595	18 261 483	18 809 327
63.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
64.	Egyéb kapott (járó) kamat és kamattjellgű bevétel	B4082		0	0	0
65.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
66.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	0
67.	Egyéb működési bevételek	B411		0	0	0
68.	Működési bevételek	B4	80 965 788	83 394 762	85 896 604	88 473 503
69.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
70.	Működési célú kölcsön megtérülése Európai Uniótól	B62		0	0	0
71.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0
72.	Működési c. kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0	0
73.	Működési célú egyéb átvett pénzeszköz	B65		0	0	0
74.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
75.	Működési költségvetés előirányzat csoport		333 694 956	343 705 805	354 016 979	364 637 488
76.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
77.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
78.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0
79.	Felhalmozási célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
80.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0
81.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0
82.	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
83.	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0
84.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
85.	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0
86.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
87.	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
88.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
89.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72		0	0	0
90.	Felhalmozási kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B73		0	0	0
91.	Felhalmozási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	0	0
92.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75		0	0	0
93.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0
94.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
95.	Költségvetési bevételek	B1-B7	333 694 956	343 705 805	354 016 979	364 637 488
96.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-20 105 118	-20 708 272	-21 329 520	-21 969 405
97.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 068 500	-1 100 555	-1 133 572	-1 167 579
98.	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		22 073 618	22 735 827	23 417 901	24 120 438
99.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
100.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
101.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 073 618	22 735 827	23 417 901	24 120 438
102.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0	0	0
103.	Maradvány igénybevétele	B813	22 073 618	22 735 827	23 417 901	24 120 438
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
105.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
106.	Központi, irányító szervi támogatás	B816		0	0	0
107.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		0	0	0
108.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
109.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	22 073 618	22 735 827	23 417 901	24 120 438
110.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
111.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
112.	Finanszírozási bevételek	B8	22 073 618	22 735 827	23 417 901	24 120 438
113.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		355 768 574	366 441 631	377 434 880	388 757 927

Litéri Óvodai Nevelés és Bölcsődei Ellátás Társulása 2026. évi összevont költségvetésének előirányzat felhasználási ütemterve

4. melléklet

A		B	C	D	E	F	G	D	H	I	J	K	L	M	N
Rovat megnevezése		Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 759 000	19 389 000	18 809 000	18 809 000	18 859 000	18 809 000	18 859 000	18 809 000	18 859 000	18 809 000	19 389 000	18 809 790	226 968 790
2.	Külső személyi juttatások	K12	100 000		50 000	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000	400 000
3.	Személyi juttatások	K1	18 859 000	19 389 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	18 859 000	19 389 000	18 859 790	227 368 790
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 491 000	2 620 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 491 000	2 487 045	30 017 045
5.	Készletbeszerzés	K31	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	4 020 000	48 240 000
8.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	113 000	1 400 000
16.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 571 975	2 091 564	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	1 604 000	19 703 539
19.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
25.	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 240 000	1 431 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	4 038 700	1 431 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	27 060 700
26.	Dologi kiadások	K3	7 948 975	7 659 564	7 981 000	7 981 000	7 981 000	7 981 000	9 779 700	7 172 000	7 991 000	7 981 000	7 981 000	7 977 000	96 414 239
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													
36.	Egyéb működési célú kiadások	K5													
37.	Működési kiadások összesen		29 298 975	29 668 564	29 331 000	29 331 000	29 331 000	29 331 000	31 129 700	28 522 000	29 341 000	29 331 000	29 861 000	29 323 835	353 800 074
38.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
39.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62													0
40.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				300 000									300 000
41.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			1 000 000		50 000	200 000							1 250 000
42.	Részesedések beszerzése	K65													0
43.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			270 000	81 000	13 500	54 000	0						418 500
45.	Beruházások	K6	0	0	1 270 000	381 000	63 500	254 000	0	0	0	0	0	0	1 968 500
46.	Ingatlanok felújítása	K71													
47.	Informatikai eszközök felújítása	K72													
48.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													
49.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													
50.	Felújítások	K7													
51.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81													
52.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82													
53.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83													
54.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84													
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85													
56.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86													
57.	Lakástámogatás	K87													
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
59.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													
60.	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	1 270 000	381 000	63 500	254 000	0	0	0	0	0	0	1 968 500
61.	Költségvetési kiadások	K1-K8	29 298 975	29 668 564	30 601 000	29 712 000	29 394 500	29 585 000	31 129 700	28 522 000	29 341 000	29 331 000	29 861 000	29 323 835	355 768 574
62.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911													
63.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912													
64.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
65.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914													
66.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915													
67.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
68.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
69.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
70.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91													
71.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
72.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
73.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 298 975	29 668 564	30 601 000	29 712 000	29 394 500	29 585 000	31 129 700	28 522 000	29 341 000	29 331 000	29 861 000	29 323 835	355 768 574
75.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													
76.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
77.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113													
78.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													
79.	Működési célú központosított előirányzatok	B115													
80.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
81.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Elvonások és befizetések bevételei	B12													
83.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13													
84.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14													
85.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15													
86.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	252 729 168
87.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	21 060 764	252 729 168
88.	Közhatalmi bevételek	B3													
89.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
90.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403													
92.	Tulajdonosi bevételek	B404													
93.	Ellátási díjak	B405	6 375 260	6 375 260	6 375 260	6 375 260	6 375 260	6 375 260	0	0	6 375 260	6 375 260	6 375 260	6 375 249	63 752 589
94.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 721 320	1 721 320	1 721 320	1 721 320	1 721 320	1 721 320	0	0	1 721 320	1 721 320	1 721 320	1 721 319	17 213 199
95.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
96.	Kamatbevételek	B408													0
97.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													
98.	Egyéb működési bevételek	B410													
99.	Működési bevételek	B4	8 096 580	8 096 580	8 096 580	8 096 580	8 096 580	8 096 580	0	0	8 096 580	8 096 580	8 096 580	8 096 568	80 965 788
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													
101.	Működési bevételek összesen		29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	21 060 764	21 060 764	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 332	333 694 956
102.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
103.	Immateriális javak értékesítése	B51													
104.	Ingatlanok értékesítése	B52													
105.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
106.	Részesedések értékesítése	B54													
107.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
108.	Felhalmozási bevételek	B5													
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71													
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72													
111.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
112.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													
113.	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.	Költségvetési bevételek	B1-B7	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 344	21 060 764	21 060 764	29 157 344	29 157 344	29 157 344	29 157 332	333 694 956
115.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-141 631	-511 220	-173 656	-173 656	-173 656	-173 656	-10 068 936	-7 461 236	-183 656	-173 656	-703 656	-166 503	-20 105 118
116.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		22 073 618	0	-1 270 000	-381 000	-63 500	-254 000	0	0	0	0	0	0	20 105 118
120.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811													
121.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812													
122.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	22 073 618												22 073 618
123.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132													
124.	Maradvány igénybevétele	B813	22 073 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 073 618
125.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814													
126.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													
127.	Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
128.	Betétek megszüntetése	B817													
129.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B													