

18. melléklet

1.	2.	3.	011130	013320	018030	018010	041233	045160	064010	066010	066020	062020	072111	072312	091140	081045	104037	082092	107051	107052	107055	107060	042120	10. melléklet 900020	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101					696 000											4 056 800			4 180 800			8 933 600	
	Céljuttatás, prémium	K1103																						-	
	Béren kívüli juttatások	K1107																100 000			100 000			200 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	-	-				-	-				-											9 133 600	
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 000 000																					5 000 000	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	565 375							500 000														1 065 375	
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 827 306																					3 827 306	
	Táppénz hozzájárulás	K1113																						-	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	9 392 681	-				-	-	500 000	-		-											9 892 681	
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	9 392 681	-			696 000	-	-	500 000	-		-	-		-		4 156 800	-	-	4 280 800	-	-	19 026 281	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 221 049				93 960			67 500								508 168			592 408			2 483 085	
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311																						-	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 319 957	60 000			135 525	178 150		1 600 000	230 000							630 000	400 000		500 000	1 500 000		6 553 632	
31	Árubeszerzés	K313																						-	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 319 957	60 000			135 525	178 150	-	1 600 000	230 000		-	-		-		630 000	400 000	-	500 000	1 500 000	-	6 553 632	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	207 480																					207 480	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	115 000																					115 000	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	322 480	-			-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	322 480	
36	Közüzemi díjak	K331	1 371 051						300 000		300 000		44 940					246 000	11 000		15 000			2 287 991	
37	Vásárolt ételmezés	K332	60 000															200 000	2 050 000					2 310 000	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39)	K333	222 000						700 000					19 100										941 100	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000					2 000 000		500 000			2 511					20 696	90 000		90 000			3 703 207	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335																						-	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																						-	
44	Egyéb szolgáltatások	K337	2 594 000	130 000				120 000		200 000			26 007	19 100				500 000	400 000	369 600	570 000	100 000		5 028 707	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	5 247 051	130 000			-	2 120 000	1 000 000	700 000	300 000		73 458	38 200		-		966 696	2 551 000	369 600	675 000	100 000	-	14 271 005	
47	Kiküldetések kiadásai	K341																			40 000			40 000	
48	Reklám- és propagandakiadások	K342																						-	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)	K34	-																		40 000			40 000	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 860 162	54 000			36 591	48 100	270 000	608 548	300 159		19 692					943 200	800 000		328 000	432 000		5 700 452	
51	Fizetendő általános forgalmi adó	K352																						-	
59	Egyéb dologi kiadások	K355	15 000																		5			15 005	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)	K35	1 875 162	54 000			36 591	48 100	270 000	608 548	300 159		19 692	-		-	-	943 200	800 000	-	328 005	432 000	-	5 715 457	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	8 764 650	244 000			172 116	2 346 250	1 270 000	2 908 548	830 159		93 150	38 200	-		-	2 539 896	3 751 000	369 600	1 543 005	2 032 000	-	26 902 574	
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120)	K48																			3 020 000			3 020 000	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-			-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-		3 020 000	-	3 020 000	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=152+...+161)	K506		-	2 357 533		-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-		-	-	2 357 533	
152	ebből: központi költségvetési szervek	K506																						-	
153	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506																						-	
154	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506																						-	
155	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506																						-	
156	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506																						-	
157	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506																						-	
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506			1 692 413																			1 692 413	
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506			665 120																			665 120	
160	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506																						-	
161	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506																						-	
164	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175)	K508		-			-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-		-	-	-	
168	ebből: háztartások	K508																						-	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)	K512	1 000 000																					1 000 000	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512																						1 000 000	
182	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	1 000 000																					-	
183	ebből: háztartások	K512																						-	
	ebből. Egyéb vállalkozásnak	K512																						-	
190	Tartalékok	K513	365 165																					365 165	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	K5	1 365 165	-	2 357 533	-			-	-	-					-	-	-					-	3 722 698	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61																						-	
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)	K62																						-	
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63																						-	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000							400 000														1 400 000	
197	Részesedések beszerzése	K65																						-	
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																						-	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	270 000							108 000														378 000	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199)	K6	1 270 000	-			-	-	-	508 000	-					-		-	-	-	-	-	-	1 778 000	
201	Ingatlanok felújítása	K71										34 711 569												34 711 569	
202	Informatikai eszközök felújítása	K72																						-	
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																						-	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										9 372 124												9 372 124	
205	Felújítások (=201+...+204)	K7	-	-			-	-	-	-	-	44 083 693	-	-		-		-	-	-	-	-	-	44 083 693	
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	50 000	-																				50 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)	K1+K8	22 063 545	244 000	2 357 533	-	962 076	2 346 250	1 270 000	3 984 048	830 159	44 083 693	93 150	38 200	-	-	-	7 204 864	3 751 000	369 600	6 416 213	5 052 000	-	101 066 331	
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																						-	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			1 125 442																			1 125 442	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91		-			-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9			1 125 442																			1 125 442	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 063 545	244 000	3 482 975	-	962 076	2 346 250	1 270 000	3 984 048	830 159	44 083 693	93 150	38 200	-	-	-	7 204 864	3 751 000	369 600	6 416 213	5 052 000	-	102 191 773	

102 191 773																									
1.	2.	3.	011130	013320	018030	018010	041233	045160	064010	066010	066020		072112	072312	091140	082091	104032	082092	107051	107052	107055	107060		900020	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 321 578	1 137 130				490 000	2 747 000	3 211 000															15 906 708
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																							
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113																							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																2 270 000	664 290		5 142 300	4 152 760			9 959 350
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115																							2 270 000
06	Elszámolásból származó bevételek	B116																							-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11					-	490 000	2 747 000	3 211 000	-		-	-		-		2 270 000	664 290	-	5 142 300	4 152 760		-	28 136 058
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	-	-				-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16																							-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16																							-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16																							-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16																							-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16																							-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16																							-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16																							-
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16																							-
41	ebből: nemzetiégi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16																							-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16																							-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	B1	8 321 578	1 137 130			-	490 000	2 747 000	3 211 000	-		-	-	-	-	-	2 270 000	664 290	-	5 142 300	4 152 760		-	28 136 058
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																							
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	-	-				-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-		-	-
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25																							-
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25																							-
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25																							-
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25																							-
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25																							-
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25																							-
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25																							-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-				-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-		-	-
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34																						2 800 000	2 800 000
110	ebből: építményadó	B34																							-
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34																							
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34																						2 800 000	
113	ebből: telekadó	B34																							
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351																						4 700 000	4 700 000
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351																							
125	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351																							
145	Gépjárműadó	B354																						4 700 000	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184)	B36																						46 000	46 000
181	ebből: egyéb közhatalmi bevételek	B36																							-
182	ebből: vagyoni típusú települési adók	B36																							-
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36																							-
184	ebből: egyéb települési adók	B36																						46 000	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)	B3	-	-			-	-																7 546 000	7 546 000
186	Készletértékesítés ellenértéke	B401																							
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)	B402	60 000	35 000																					
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	B403																							95 000
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)	B404																							-
199	Ellátási díjak	B405	756 000																	1 321 730					2 077 730
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406																							
201	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																							-
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)	B4082	770																						770
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	B408																							
217	Biztosító által fizetett kártérítés	B410																							-
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220)	B411																							-
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)	B4	816 770	35 000			-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1 321 730	-	-	-	-	-	2 173 500
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)	B5																							
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243)	B64																							
238	ebből: háztartások	B64																							
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244)	B6																							-
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270)	B7																							-
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)	B1-B7	9 138 348	1 172 130			-	490 000	2 747 000	3 211 000	-		-	-	-	-	-	2 270 000	1 986 020	-	5 142 300	4 152 760		7 546 000	37 855 558
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			63 210 773																				
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813																							63 210 773
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 125 442																				-
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																							1 125 442
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81																							
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	-	-	64 336 215		-	-	-	-	-		-	-		-		-	-	-	-	-		64 336 215	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 138 348	1 172 130	64 336 215	-	-	490 000	2 747 000	3 211 000	-							2 270 000	1 986 02						