

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eretei ei			Módosítás			Módosított ei		
		Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505									
Egyéb működési célú támogatások áht belülre	K506	4 147 000		4 147 000				4 147 000		4 147 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508									
Árkiegészítések, ártámogatások	K509									
Kamattámogatások	K510									
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511									
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	925 000		925 000				925 000		925 000
Tartalékok	K513	87 353 278		87 353 278	-1 619 710		-1 619 710	85 733 568		85 733 568
Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	92 425 278		92 425 278	-928 710		-928 710	91 496 568		91 496 568
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61									
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000		5 000 000				5 000 000		5 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 718 864	157 000	13 875 864		28 000	28 000	13 718 864	185 000	13 903 864
Részesedések beszerzése	K65									
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66									
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 054 094	43 000	5 097 094		8 000	8 000	5 054 094	51 000	5 105 094
Beruházások (=72+...+78)	K6	23 772 958	200 000	23 972 958		36 000	36 000	23 772 958	236 000	24 008 958
Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000		1 000 000				1 000 000		1 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72									
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73									
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000		270 000				270 000		270 000
Felújítások (=80+...+83)	K7	1 270 000		1 270 000				1 270 000		1 270 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86									
Lakástámogatás	K87									
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88									
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89									
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8									
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 768 664	24 715 624	189 484 288	64 290	150 000	214 290	164 832 954	24 865 624	189 698 578

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 534 244		15 983 065		28 517 309
02	Normatív jutalmak	K1102					
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			416 768		416 768
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
05	Végkielégítés	K1105					
06	Jubileumi jutalom	K1106					
07	Béren kívüli juttatások	K1107					
08	Ruházati költségértékelés	K1108					
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	153 100		80 480		233 580
10	Egyéb költségértékelések	K1110					
11	Lakhatási támogatások	K1111					
12	Szociális támogatások	K1112					
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000		484 000		584 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	12 787 344		16 964 313		29 751 657
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 751 780				2 751 780
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 800 000		250 000		2 050 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	57 000				57 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 608 780		250 000		4 858 780
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	17 396 124		17 214 313		34 610 437
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 681 829		2 790 311		5 472 140
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340 000		88 000		428 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 210 000		100 000		1 310 000
23	Arubeszerzés	K313					
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 550 000		188 000		1 738 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000		102 000		1 242 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	267 000		40 000		307 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 407 000		142 000		1 549 000
28	Közüzemi díjak	K331	2 353 000		283 000		2 636 000
29	Vásárolt ételmezés	K332			2 108 000		2 108 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333					
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000		39 000		589 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	200 000				200 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 040 000		655 999		10 695 999
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 128 475		420 000		4 548 475
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 271 475		3 505 999		20 777 474
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000				50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000				50 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	100 000				100 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 851 000		787 000		4 638 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	886 000				886 000
41	Kamatkiadások	K353	50 000				50 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000		2 001		302 001
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 087 000		789 001		5 876 001
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 415 475		4 625 000		30 040 475
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41					
47	Családi támogatások	K42					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
53	Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély + Beisk. segély + Szülési eFt + IdősekeFt)	K48	2 800 000				2 800 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 800 000				2 800 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501					
56	A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	691 000				691 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022					
58	Egyéb elvonások	K5023					
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	691 000				691 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					
63	Egyéb működési célú támogatások áht belülré (KH hozzájárulás, Családsegítés, német nyelv oktatás, bursák)	K506	4 147 000				4 147 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
67	Kamat támogatások	K510					
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511					
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (Sport, Vöröskereszt)	K512	750 000	175 000			925 000
70	Tartalékok (23,503 millió faluház felújítás, 2,5 millió csapodi víziközmű társulat, 7,911 millió társulat)	K513	85 733 568				85 733 568
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	91 321 568	175 000			91 496 568
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 000 000				5 000 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	13 718 864		185 000		13 903 864
76	Részeselek beszerzése	K65					
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 054 094		51 000		5 105 094
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	23 772 958		236 000		24 008 958
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 000 000				1 000 000
81	Informaticai eszközök felújítása	K72					
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	270 000				270 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	1 270 000				1 270 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					

86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
91	Lakástámogatás	K87					
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88					
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89					
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8					
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	164 657 954	175 000	24 865 624		189 698 578

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eretei ei			Módosítás			Módosított ei		
		Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz	Ö	Ó	Össz
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63									
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64									
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6									
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73									
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000		200 000				200 000		200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	200 000		200 000				200 000		200 000
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	70 331 560	83 000	70 414 560	214 290		214 290	70 545 850	83 000	70 628 850

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Össz
			kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 195 769		0		14 195 769
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	18 953 170		0		18 953 170
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1131	8 565 000		0		8 565 000
03	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B1132	2 503 621		0		2 503 621
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		0		2 270 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	214 290		0		214 290
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	46 701 850		0		46 701 850
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0		0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 480 000		0		9 480 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	56 181 850		0		56 181 850
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0		0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0		0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0		0		0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0		0
25	Vagyon típusú adók (telekadó, mss kommunális adó)	B34	2 700 000		0		2 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	2 500 000		0		2 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	0		0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0		0
29	Gépjárműadók	B354	0		0		0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	0		0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 500 000		0		2 500 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000		0		50 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	5 250 000		0		5 250 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200 000		0		200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	200 000		0		200 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	5 608 000		0		5 608 000
38	Ellátási díjak	B405	0		65 000		65 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 630 000		18 000		1 648 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 276 000		0		1 276 000
41	Kamatbevételek	B408	0		0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0		0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0		0		0
44	Egyéb működési bevételek	B411	0		0		0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	8 914 000		83 000		8 997 000
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0		0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	0		0		0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0		0
49	Részesedések értékesítése	B54	0		0		0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0		0
51	Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5	0		0		0
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0		0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		0		0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0		0		0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0		0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0		0
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...56)	B6	0		0		0
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0		0
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0		0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0		0		0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0		0		0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	200 000		0		200 000
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	200 000		0		200 000
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	70 545 850		83 000		70 628 850