

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda		Összesen Ft	
		II. Módosított	Teljesítés	II. Módosított	Teljesítés	II. Módosított	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 239 277	11 238 134	13 110 370	13 110 366	24 349 647	24 348 500
Normatív jutalmak	K1102						
Céjuttatás, projektpremium	K1103			857 165	857 165	857 165	857 165
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106	1 171 767	1 171 767			1 171 767	1 171 767
Béren kívüli juttatások	K1107	150 000	130 000			150 000	130 000
Ruházati költségterítés	K1108						
Közlekedési költségterítés	K1109	153 100	109 284	79 800	79 800	232 900	189 084
Egyéb költségterítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	809 800	805 154	285 184	285 184	1 094 984	1 090 338
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 523 944	13 454 339	14 332 519	14 332 515	27 856 463	27 786 854
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 751 780	2 599 285			2 751 780	2 599 285
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 600 000	2 437 756	210 027	210 027	2 810 027	2 647 783
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	102 875			200 000	102 875
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 551 780	5 139 916	210 027	210 027	5 761 807	5 349 943
Személyi juttatások (=14+18)	K1	19 075 724	18 594 255	14 542 546	14 542 542	33 618 270	33 136 797
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 104 694	3 104 299	2 473 511	2 473 511	5 578 205	5 577 810
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 185 800	1 178 625	178 929	178 929	1 364 729	1 357 554
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 313 000	2 221 636	284 404	284 404	2 597 404	2 506 040
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 498 800	3 400 261	463 333	463 333	3 962 133	3 863 594
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	1 140 000	1 106 988	103 100	103 100	1 243 100	1 210 088
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	259 000	258 803	35 325	35 325	294 325	294 126
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 399 000	1 365 791	138 425	138 425	1 537 425	1 504 216
Közüzemi díjak	K331	4 000 000	3 645 562	355 789	355 789	4 355 789	4 001 351
Vásárolt élelmiszer	K332			2 052 057	2 052 057	2 052 057	2 052 057
Bérelti és lízing díjak	K333						
Karbantartási, kislavírtási szolgáltatások	K334	3 295 000	3 294 158			3 295 000	3 294 158
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336	6 912 000	3 017 812	222 866	217 320	7 134 866	3 235 132
Egyéb szolgáltatások	K337	3 749 475	3 749 426	264 863	264 863	4 014 338	4 014 289
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	17 956 475	13 706 958	2 895 575	2 890 029	20 852 050	16 596 987
Kiküldetések kiadásai	K341	52 000	51 226			52 000	51 226
Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	49 961			50 000	49 961
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	102 000	101 187			102 000	101 187
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 930 000	3 017 334	771 364	771 364	4 701 364	3 788 698
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 550 000				1 550 000	
Kamatkiadások	K353	150 000	1 997			150 000	1 997
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355	999 000	822 952	3	3	999 003	822 955
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 629 000	3 842 283	771 367	771 367	7 400 367	4 613 650
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	29 585 275	22 416 480	4 268 700	4 263 154	33 853 975	26 679 634
Társadalombiztosítási ellátások	K41						
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kértelések, kártérítések	K43						
Beleegéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások (Önk. segély +Beisk.segély+Szülési eFt + Idősek eFt)	K48	2 718 000	2 717 435			2 718 000	2 717 435
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 718 000	2 717 435			2 718 000	2 717 435
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
A helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	570 462	570 462			570 462	570 462
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
Egyéb elvonások	K5023						
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	570 462	570 462			570 462	570 462
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások áh. belülre (KH hozzájárulás, Családsegítés, német nyelv oktatás, buszok)	K506	3 280 998	3 280 998			3 280 998	3 280 998
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamat támogatások	K510						
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Sport, Vöröskereszt)	K512	875 000	875 000			875 000	875 000
Tartalékok	K513	118 114 952				118 114 952	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	122 841 412	4 726 460			122 841 412	4 726 460
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 760 000	1 760 000			1 760 000	1 760 000
Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	368 765	368 765			368 765	368 765
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	7 604 328	6 799 924	539 558	539 558	8 143 886	7 339 482
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 140 731	1 641 113	145 681	145 681	2 286 412	1 786 794
Beruházások (=72+...+78)	K6	11 873 824	10 569 802	685 239	685 239	12 559 063	11 255 041
Ingatlanok felújítása	K71	10 364 000	10 363 081			10 364 000	10 363 081
Informikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	354 331				354 331	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 798 669	2 798 030			2 798 669	2 798 030
Felújítások (=80+...+83)	K7	13 517 000	13 161 111			13 517 000	13 161 111
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	202 715 929	75 289 842	21 969 996	21 964 446	224 685 925	97 254 288

Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat		Óvoda	
		II. Módosított	Teljesítés	II. Módosított	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 841 336	13 841 336		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	19 196 030	19 196 030		
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	8 787 604	8 787 604		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	2 491 443	2 491 443		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 045 100	2 045 100		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
Elszámolásból származó bevételek	B116	1 798 066	1 798 066		
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	48 159 579	48 159 579		
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	8 389 175	8 389 175		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	56 548 754	56 548 754		
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	117 304 442	117 304 442		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	117 304 442	117 304 442		
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók (=20+21)	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók (telekadó, msz kommunális adó)	B34	4 017 629	2 345 746		
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	6 896 000	4 634 597		
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb éruihasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355				
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	6 896 000	4 634 597		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	290 000	30 015		
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	11 203 629	7 010 358		
Készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	202 000	201 180		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404	5 367 000	3 636 680		
Ellátási díjak	B405			43 815	39 447
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 234 000	766 489	11 831	10 651
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	787 000	787 000	132 000	132 000
Kamatbevételek	B408	11 093	11 093	16	16
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	101 000	100 223		
Egyéb működési bevételek	B411	285 000	290 337	237 361	237 359
Működési bevételek (=34+...+44)	B4	7 987 093	5 793 002	425 023	419 473
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részeseések értékesítése	B54				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek (=46+...+50)	B5				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
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	732 552	623 058		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	732 552	623 058		
Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	193 776 470	187 279 614	425 023	419 473