

ÖSSZESEN

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000	10 767 626	16 037 626	4 154 505	10 767 626	14 922 131
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	12 250	231 700	243 950	12 250	231 700	243 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	293 557	493 557	173 014	293 557	466 571
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	19 000	112 200	131 200	12 960	112 200	125 160
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	206 286	626 286	392 790	206 286	599 076
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 921 250	11 611 369	17 532 619	4 745 519	11 611 369	16 356 888
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 826 000		2 826 000	2 752 416		2 752 416
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 764 400		2 764 400	2 269 572		2 269 572
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 590 400		5 590 400	5 021 988		5 021 988
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 511 650	11 611 369	23 123 019	9 767 507	11 611 369	21 378 876
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 092 516	1 905 782	3 998 298	1 711 800	1 905 782	3 617 582
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	751 000	100 498	851 498	750 369	100 498	850 867
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 555 000	278 351	2 833 351	2 503 637	278 351	2 781 988
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 306 000	378 849	3 684 849	3 254 006	378 849	3 632 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	840 000		840 000	839 504		839 504
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	209 594		209 594
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 050 000		1 050 000	1 049 098		1 049 098
28	Közüzemi díjak	K331	2 570 000	293 473	2 863 473	2 003 204	293 473	2 296 677
29	Vásárolt élelmiszer	K332	250 000	1 696 749	1 946 749	43 830	1 696 749	1 740 579
30	Bérieri és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	797 500	85 631	883 131	797 500	85 631	883 131
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000		1 800 000	870 454		870 454
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000	153 600	5 253 600	2 136 409	153 600	2 290 009
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 893 000	61 609	2 954 609	2 868 980	61 609	2 930 589
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 410 500	2 291 062	15 701 562	8 720 377	2 291 062	11 011 439
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000		600 000	592 512		592 512
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000		650 000	592 512		592 512
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 910 000	644 517	3 554 517	2 598 248	644 517	3 242 765
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 502 000		1 502 000			
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	518 000		518 000	517 449		517 449
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 930 000	644 517	5 574 517	3 115 697	644 517	3 760 214
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 346 500	3 314 428	26 660 928	16 731 690	3 314 428	20 046 118
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	K48	3 320 000		3 320 000	2 489 886		2 489 886
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000	2 489 886		2 489 886

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 000		48 000	48 000		48 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 000		48 000	48 000		48 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	3 489 545		3 489 545	3 488 852		3 488 852
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamatátogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre + civil szervezetek	K512	2 080 000		2 080 000	1 450 000		1 450 000
70	Tartalékok	K513	82 972 908		82 972 908			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	88 590 453		88 590 453	4 986 852		4 986 852
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (ÖSSZ)	K62	53 707 154		53 707 154	53 707 154		53 707 154
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	697 165		697 165	692 283		692 283
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 426 564		20 426 564	19 795 729		19 795 729
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 136 439		17 136 439	6 499 000		6 499 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	91 967 322		91 967 322	80 694 166		80 694 166
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 177 000		33 177 000	24 804 083		24 804 083
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	8 823 000		8 823 000	6 301 549		6 301 549
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	42 000 000		42 000 000	31 105 632		31 105 632
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	262 828 441	16 831 579	279 660 020	147 487 533	16 831 579	164 319 112

ÖNKÉNT VÁLLALT

F1

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101						
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107						
08	Ruházati költségtérítés	K1108						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109						
10	Egyéb költségtérítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312						
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32						
28	Közüzemi díjak	K331						
29	Vásárolt élelmezés	K332						
30	Bérleti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 800 000		1 800 000	870 454		870 454
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
34	Egyéb szolgáltatások	K337						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 800 000		1 800 000	870 454		870 454
36	Kiküldetések kiadásai	K341						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	486 000		486 000	486 000		486 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352						
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	486 000		486 000	486 000		486 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 286 000		2 286 000	1 356 454		1 356 454
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41						
47	Családi támogatások	K42						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre + civil szervezetek	K512	2 080 000		2 080 000	1 450 000		1 450 000
70	Tartalékok	K513						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	2 080 000		2 080 000	1 450 000		1 450 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64						
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6						
80	Ingatlanok felújítása	K71						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86						
91	Lakástámogatás	K87						

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	4 366 000		4 366 000	2 806 454		2 806 454

KÖTELEZŐ

Ft

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 270 000	10 767 626	16 037 626	4 154 505	10 767 626	14 922 131
02	Normatív jutalmak	K1102						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	12 250	231 700	243 950	12 250	231 700	243 950
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
05	Végkielégítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	293 557	493 557	173 014	293 557	466 571
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlekedési költségterítés	K1109	19 000	112 200	131 200	12 960	112 200	125 160
10	Egyéb költségterítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	420 000	206 286	626 286	392 790	206 286	599 076
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 921 250	11 611 369	17 532 619	4 745 519	11 611 369	16 356 888
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 826 000		2 826 000	2 752 416		2 752 416
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 764 400		2 764 400	2 269 572		2 269 572
17	Egyéb külső személyi juttatások (repi)	K123						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 590 400		5 590 400	5 021 988		5 021 988
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 511 650	11 611 369	23 123 019	9 767 507	11 611 369	21 378 876
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 092 516	1 905 782	3 998 298	1 711 800	1 905 782	3 617 582
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	751 000	100 498	851 498	750 369	100 498	850 867
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 555 000	278 351	2 833 351	2 503 637	278 351	2 781 988
23	Árubeszerzés	K313						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 306 000	378 849	3 684 849	3 254 006	378 849	3 632 855
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	840 000		840 000	839 504		839 504
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	210 000		210 000	209 594		209 594
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 050 000		1 050 000	1 049 098		1 049 098
28	Közüzemi díjak	K331	2 570 000	293 473	2 863 473	2 003 204	293 473	2 296 677
29	Vásárolt élelmiszer	K332	250 000	1 696 749	1 946 749	43 830	1 696 749	1 740 579
30	Bérelti és lízing díjak	K333						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	797 500	85 631	883 131	797 500	85 631	883 131
32	Közvetített szolgáltatások	K335						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 100 000	153 600	5 253 600	2 136 409	153 600	2 290 009
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2 893 000	61 609	2 954 609	2 868 980	61 609	2 930 589
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	11 610 500	2 291 062	13 901 562	7 849 923	2 291 062	10 140 985
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000		50 000			
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000		600 000	592 512		592 512
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	650 000		650 000	592 512		592 512
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 424 000	644 517	3 068 517	2 112 248	644 517	2 756 765
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 502 000		1 502 000			
41	Kamatkiadások	K353						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	518 000		518 000	517 449		517 449
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 444 000	644 517	5 088 517	2 629 697	644 517	3 274 214
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	21 060 500	3 314 428	24 374 928	15 375 236	3 314 428	18 689 664
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	K48	3 320 000		3 320 000	2 489 886		2 489 886

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 320 000		3 320 000	2 489 886		2 489 886
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	48 000		48 000	48 000		48 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	48 000		48 000	48 000		48 000
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 489 545		3 489 545	3 488 852		3 488 852
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
67	Kamattámogatások	K510						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek	K512						
70	Tartalékok	K513	82 972 908		82 972 908			
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	86 510 453		86 510 453	3 536 852		3 536 852
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	53 707 154		53 707 154	53 707 154		53 707 154
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	697 165		697 165	692 283		692 283
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20 426 564		20 426 564	19 795 729		19 795 729
76	Részesedések beszerzése	K65						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	17 136 439		17 136 439	6 499 000		6 499 000
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	91 967 322		91 967 322	80 694 166		80 694 166
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 177 000		33 177 000	24 804 083		24 804 083
81	Informatikai eszközök felújítása	K72						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (vízmű)	K73						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (vízmű)	K74	8 823 000		8 823 000	6 301 549		6 301 549
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	42 000 000		42 000 000	31 105 632		31 105 632
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	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						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	258 462 441	16 831 579	275 294 020	144 681 079	16 831 579	161 512 658

ÖSSZESEN

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948		6 493 948	6 493 948		6 493 948
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 776 980		11 776 980	11 776 980		11 776 980
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	4 806 205		4 806 205	4 806 205		4 806 205
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 065 310		2 065 310	2 065 310		2 065 310
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	152 000		152 000	152 000		152 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 294 443		25 294 443	25 294 443		25 294 443
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 028 216		3 028 216	3 028 216		3 028 216
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 322 659		28 322 659	28 322 659		28 322 659
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 337 736		77 337 736	77 337 736		77 337 736
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	77 337 736		77 337 736	77 337 736		77 337 736
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000	1 592 539		1 592 539
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	30 000 000		30 000 000	29 801 097		29 801 097
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadó	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000		30 000 000	29 801 097		29 801 097
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000	42 094		42 094
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 600 000		31 600 000	31 435 730		31 435 730
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000		100 000	60 000		60 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 906 000		1 906 000	707 390		707 390
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000	8 483 741		8 483 741
38	Ellátási díjak	B405		253 590	253 590		253 590	253 590
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 700 000		1 700 000	1 766 253		1 766 253
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	227 256	991	228 247	227 256	991	228 247
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411	61 674		61 674	256 308		256 308
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	11 449 930	254 581	11 704 511	11 500 948	254 581	11 755 529

Sor- szá- m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat			Összesen		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				46 200		46 200
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	865 104		865 104	865 104		865 104
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	865 104		865 104	911 304		911 304
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	149 575 429	254 581	149 830 010	149 508 377	254 581	149 762 958

ÖNKÉNT VÁLLALT

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
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						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34						
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351						
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 906 000		1 906 000	707 390		707 390
37	Tulajdonosi bevételek	B404						
38	Ellátási díjak	B405						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	515 000			515 000		515 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408						
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411						

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	2 421 000		1 906 000	1 222 390		1 222 390
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingtatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesedések értékesítése	B54						
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74						
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75						
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7						
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	2 421 000		2 421 000	1 222 390		1 222 390

KÖTELEZŐ

Ft

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított II.			Teljesítés		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 493 948		6 493 948	6 493 948		6 493 948
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 776 980		11 776 980	11 776 980		11 776 980
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	4 806 205		4 806 205	4 806 205		4 806 205
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 065 310		2 065 310	2 065 310		2 065 310
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	152 000		152 000	152 000		152 000
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	25 294 443		25 294 443	25 294 443		25 294 443
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 028 216		3 028 216	3 028 216		3 028 216
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	28 322 659		28 322 659	28 322 659		28 322 659
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	77 337 736		77 337 736	77 337 736		77 337 736
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	77 337 736		77 337 736	77 337 736		77 337 736
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)	B34	1 500 000		1 500 000	1 592 539		1 592 539
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	30 000 000		30 000 000	29 801 097		29 801 097
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	30 000 000		30 000 000	31 393 636		31 393 636
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000		100 000	42 094		42 094
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	31 600 000		31 600 000	31 435 730		31 435 730
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000		100 000	60 000		60 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 455 000		7 455 000	8 483 741		8 483 741
38	Ellátási díjak	B405		253 590	253 590		253 590	253 590
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 185 000		1 185 000	1 251 253		1 251 253
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						
41	Kamatbevételek	B408	227 256	991	228 247	227 256	991	228 247
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
44	Egyéb működési bevételek	B411	61 674		61 674	256 308		256 308
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	9 028 930	254 581	9 283 511	10 278 558	254 581	10 533 139

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
46	Immateriális javak értékesítése	B51						
47	Ingatlanok értékesítése	B52						
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
49	Részesevételek értékesítése	B54						
50	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
51	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5						
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62						
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63						
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64						
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6						
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72						
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73						
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				46 200		46 200
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	865 104		865 104	865 104		865 104
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	B7	865 104		865 104	911 304		911 304
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	147 154 429	254 581	147 409 010	148 285 987	254 581	148 540 568