

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Önkorm.	Hivatal	Óvoda
1	2				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 178 982	0	0	0
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	7 898 982			
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			
B1131	Szociális feladatok támogatása	6 010 000			
B114	Közművelődés támogatása	2 270 000			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0			
B3	Közhatalmi bevételek	240 000	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0			
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			
B34	Vagyoni típusú adók	240 000			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0			
B354	Gépjárműadók	0			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
B4	Működési bevételek	229 889	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0			
B404	Tulajdonosi bevételek	0			
B405	Ellátási díjak	0			
B406	Kiszámlázott ÁFA	0			
B407	ÁFA visszatérítése	0			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
B411	Egyéb működési bevételek	169 889			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0			
B52	Ingatlanok értékesítése	0			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
B54	Részesedések értékesítése	0			
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
B1-B7	Költségvetési bevételek	16 648 871	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	16 069 057	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0			
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
B813	Maradvány igénybevétele	16 069 057			
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0			
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0			
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0			
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	32 717 928	0	0	0

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Önkorm.	Hivatal	Óvoda
1	2	3			
K1	Személyi juttatások	8 612 055	0	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 838 295			
K1102	Normatív jutalmak	300 000			
K1106	Jubileumi jutalom	0			
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000			
K1109	Közlekedési költségterítés	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	250 000			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 023 760			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 268 880	0	0	0
K3	Dologi kiadások	6 914 760	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 548 760			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	552 000			
K33	Szolgáltatási kiadások	2 137 000			
K351	Működési célú ÁFA	960 000			
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 717 000			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 531 000	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 742 829	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	698 466			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
K513	Tartalékok	1 044 363			
K6	Beruházások	11 401 245	0	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	465 000			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 548 500			
K67	Beruházási célú ÁFA	2 387 745			
K7	Felújítások	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0			
K72	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			

K74	Felújítási célú ÁFA	0			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	0	0	0
K87	Lakástámogatás	600 000			
K1-K8	Költségvetési kiadások	32 070 769	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	647 159	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	647 159			
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	0			
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0			
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 717 928	0	0	0