

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	S	T	U	W	Y	Z	AA	AS
				011130 Jogalkotó	013320 Köztemető	013350 Vagyonnal való gazd.	018010 Elszámolás kp. Költségvet	018030 Támogatás fin.	041233 Közfoglalko ztatás	045160 Közutak	064010 Közvilágítás	066020 Város és Községgazd	0820442 Könyvtár	082092 Közművelődés	096015 Intézményi gyermekétke ztetés	104037 Intézményen kívüli étkezés	107055 Falugondnok	107060 Szociális	900020 Adók	Intézményi költségvetés összesen
1																				
2	Költségvetési jelentés 01 űrlap																			
3	K1101	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 720 000					1 185 000				4 402 000				3 744 000			13 051 000
9	K1107	07	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	100 000									100 000							300 000
16	K11	14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3 820 000					1 185 000				4 502 000				100 000			13 351 000
17	K121	15	Választott tisztségviselők juttatásai	7 005 800													3 844 000			7 005 800
20	K12	18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	7 005 800																7 005 800
21	K1	19	Személyi juttatások (=14+18)	10 825 800					1 185 000				4 502 000				3 844 000			20 356 800
22	K2	20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440 524					156 175				608 010				522 520			2 727 229
23	K311	21	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszerek, folyóiratok, nyomtatványok)	300 000																400 000
24	K312	22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, üzemanyag, éven belüli elhasználódó anyagok, irodaszerek)	420 000										100 000						3 620 000
26	K31	24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	720 000								1 000 000	200 000	1 400 000			600 000			4 020 000
27	K321	25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320 000								1 000 000	200 000	1 500 000			600 000			320 000
28	K322	26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000																330 000
29	K32	27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	650 000																650 000
30	K331	28	Közüzemi díjak	650 000																3 600 000
31	K332	29	Vásárolt élelmiszer								1 400 000	1 550 000								1 900 000
33	K334	31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000											1 900 000					900 000
34	K335	32	Közvetített szolgáltatások									700 000								-
35	K336	33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000																400 000
36	K337	34	Egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítás, postaköltség, szállítási szolgáltatások, ügyeleti díj)	3 000 000	170 000							1 500 000		1 600 000			150 000			6 420 000
37	K33	35	K33	4 250 000	170 000															13 220 000
38	K341	36	Kiküldetések kiadásai	500 000							1 400 000	3 750 000		1 600 000	1 900 000		150 000			500 000
40	K34	38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	500 000																500 000
41	K351	39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	45 900															500 000
42	K352	40	Fizetendő általános forgalmi adó	260 000							378 000	1 283 000	54 000	837 000	513 000		202 500			4 813 400
45	K355	43	Egyéb dologi kiadások (bankköltség)	650 000																260 000
46	K35	44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 410 000	45 900															650 000
47	K3	45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 530 000	215 900						378 000	1 283 000	54 000	837 000	513 000		202 500			5 723 400
55	K48	53	Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások)								1 778 000	6 033 000	254 000	3 937 000	2 413 000		952 500			24 113 400
56	K4	54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)															3 495 000		3 495 000
72	K513	70	Tartalékok (bm pályázat önrész:767.878.- általános tartalék: 1.229.151.-)	1 997 029														3 495 000		3 495 000
73	K5	71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 997 029																1 997 029
77	20	75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000																1 997 029
80	K67	78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000								1 000 000								2 200 000
81	K6	79	Beruházások (=72+...+78)	1 524 000								270 000								594 000
												1 270 000								2 794 000

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	S	T	U	W	Y	Z	AA	AS
				011130 Jogalkotó	013320 Köztetető	013350 Vagyonnal való gazd.	018010 Elszámolás kp. Költségvet	018030 Támogatás fin.	041233 Közfoglalko ztatás	045160 Közutak	064010 Közvilágítás	066020 Város és Községgazd	0820442 Könyvtár	082092 Közművelődés	096015 Intézményi gyermekétke ztetés	104037 Intézményen kívüli étkezés	107055 Falugondnok	107060 Szociális	900020 Adók	Intézményi költségvetés összesen
84	K73	82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							1 500 000										1 500 000
85	K74	83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó							405 000										405 000
86	K7	84	Felújítások (=80+...+83)							1 905 000										1 905 000
96	K8	94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)																	
97	K1-K8	95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	24 317 353	215 900				1 341 175	1 905 000	1 778 000	7 303 000	5 364 010	3 937 000	2 413 000		5 319 020	3 495 000		57 388 458
98																				
99			Működési kiadások (=19+20+45+54+71)	22 793 353	215 900				1 341 175		1 778 000	6 033 000	5 364 010	3 937 000	2 413 000		5 319 020	3 495 000		52 689 458
100																				
101			Felhalmozási kiadások (=79+84+94)	1 524 000						1 905 000		1 270 000								4 699 000
102																				
103	Költségvetési jelentés 03 űrlap																			
107	K911	04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)																	
114	K912	11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)																	
117	K915	14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása																	
123	K919	20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)					18 279 933												18 279 933
124	K91	21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)																	
130	K92	27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)					18 279 933												18 279 933
133	K9	30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)					18 279 933												18 279 933
134																				
135	K		Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)	24 317 353	215 900			18 279 933	1 341 175	1 905 000	1 778 000	7 303 000	5 364 010	3 937 000	2 413 000		5 319 020	3 495 000		75 668 391
136																				
137			Konzolidált kiadások (K-K915)	24 317 353	215 900				1 341 175	1 905 000	1 778 000	7 303 000	5 364 010	3 937 000	2 413 000		5 319 020	3 495 000		57 388 458
138																				
139	Költségvetési jelentés 02 űrlap																			
140	B111	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				10 637 167													10 637 167
141	B112	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				15 340 220													15 340 220
142	B1131	03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (szociális, falugondnok)				8 637 300													8 637 300
143	B1132	04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				2 788 265													2 788 265
144	B113	05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)				11 425 565													11 425 565
145	B114	06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000													2 270 000
146	B115	07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (polgármesteri béremelés támogatása)				1 721 578													1 721 578
147	B116	08	Elszámolásból származó bevételek																	
148	B11	09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08)				41 394 530													41 394 530
149	B12	10	Elvonások és befizetések bevételei																	
150	B13	11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																	
151	B14	12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																	
153	B16	14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Hivatal bér átadás, itet, közfo	6 106 170			1 341 175													7 447 345

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	S	T	U	W	Y	Z	AA	AS	
				011130 Jogalkotó	013320 Köztetető	013350 Vagyonnal való gazd.	018010 Elszámolás kp. Költségvet	018030 Támogatás fin.	041233 Közfoglalko ztatás	045160 Közütak	064010 Közvilágítás	066020 Város és Községgazd	0820442 Könyvtár	082092 Közművelődés	096015 Intézményi gyermekétke ztetés	104037 Intézményen kívüli étkezés	107055 Falugondnok	107060 Szociális	900020 Adók	Intézményi költségvetés összesen	
154	B1	15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	6 106 170	-	-	42 735 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
160	B2	21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 841 875
163	B31	24	Jövedelemadók (=22+23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	B34	27	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	B351	28	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	
172	B35	33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900 000	4 900 000	
173	B36	34	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 900 000	4 900 000	
174	B3	35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	
176	B402	37	Szolgáltatások ellenértéke Tigáz, Schaumacher bérleti díj	-	-	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000	7 000 000	
177	B403	38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke(Schaumacher rezsi továbbbsz.)	-	-	557 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200 000	
180	B406	41	Kiszámlázott általános forgalmi adó (Schaumacher)	-	-	555 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	557 000	
184	B408	45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555 000	
187	B409	48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
190	B4	51	Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)	-	-	3 312 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
196	B5	57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312 000
202	B6	63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	B7	69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	B1-B7	70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	6 106 170	-	3 312 000	42 735 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
210																			7 000 000	59 153 875	
211			Működési bevételek (=15+35+51+63)	6 106 170	-	3 312 000	42 735 705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
212																			7 000 000	59 153 875	
213			Felhalmozási bevételek (=21+57+69)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214																					
215			Költségvetési jelentés 04 űrlap																		
219	B811	04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	B812	09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	B8131	10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	B813	12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	-	-	-	-	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 514 516
235	B819	20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 514 516
236	B81	21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	-	-	-	-	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	B82	27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 514 516
245	B8	30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	-	-	-	-	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	B		Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	6 106 170	-	3 312 000	42 735 705	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 514 516
247																					7 000 000
248			Konszolidált bevételek (B-B816)	6 106 170	-	3 312 000	42 735 705	16 514 516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000 000
249																					7 000 000
250																					75 668 391
251			Egyenleg ellenőrzés:																		
252			Bevétel:		75 668 391																
253			Kiadás:		75 668 391																
254			Egyenleg:		-																
255																					
256																					
257																					
258																					
259																					