

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)					850	300	460	1 014 263	1 015 873
B 1 Működési célú támogatások AHT-on belülről (B11+B12+B16)					0	0	0	468 811	468 811
B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B 116 részössz.)					0	0	0	426 134	426 134
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása					0	0	0	215 505	215 505
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása					0	0	0	124 997	124 997
B 113 Helyi Önk. szoc. és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támog.					0	0	0	78 244	78 244
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					0	0	0	6 488	6 488
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő tám.					0	0	0	900	900
B 116 Elszámolásból származó bevételek					0	0	0	0	0
B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)					0	0	0	0	0
B 16 Egyéb működési támogatás AHT-on belülről (B16-01+...+B16-08 részössz.)					0	0	0	42 677	42 677
B 16-01 Központi költségvetési szervtől					0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra					0	0	0	0	0
B 16-04 Fejezettől egyéb célra					0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnői szolgálat finanszírozása					0	0	0	8 885	8 885
B 16-06 Elkülönített Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez					0	0	0	15 792	15 792
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől					0	0	0	0	0
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől					0	0	0	18 000	18 000
B 3 Közhatalmi bevételek (B 34+B 35+B 36)					0	0	0	274 400	274 400
B31 Magánszemélyek jövedelemadója					0	0	0	100	100
B 311-03 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem					0	0	0	105	105
B 34 Vagyoni típusú adók (B34-01+B34-02+B 34-04 részössz.)					0	0	0	137 000	137 000
B 34-01 Epítményadó					0	0	0	110 000	110 000
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó					0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó					0	0	0	27 000	27 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B 351+B 354+B 355 részössz.)					0	0	0	134 500	134 500
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)					0	0	0	80 000	80 000
B 351-07 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után					0	0	0	80 000	80 000
B 354-02 Gépjárműadó Önkormányzatot megillető része					0	0	0	18 000	18 000
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B 355-08+B 355-09 rész.)					0	0	0	36 500	36 500
B 355-08 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó					0	0	0	35 000	35 000
B 355-09 Talajterhelési díj					0	0	0	1 500	1 500
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B 36-02+B 36-03+...+B 36-13 részössz.)					0	0	0	2 800	2 800
B 36-02 Eljárási illeték					0	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj					0	0	0	600	600
B 36-07 Környezetvédelmi bírság					0	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk.-ot megillető része					0	0	0	0	0
B 36-12 Egyéb bírság					0	0	0	200	200
B 36-13 Késedelemi pótlék					0	0	0	2 000	2 000
B 4 Működési bevételek (B 402+B 403++B 410)					850	300	460	251 394	253 004
B 402 Szolgáltatások (hirdetés, esküvő, könyvtári bevétel)					800	0	460	1 000	2 260
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)					0	300	0	3 000	3 300
B 403-01 Továbbszámított szolgáltatás bevétele AHT-on belülről					0	0	0	300	300
B 403-02 Továbbszámított szolgáltatás bevétele AHT-on kívülről					0	300	0	2 700	3 000
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)					0	0	0	185 414	185 414
B 404-02 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel					0	0	0	173 414	173 414
B 404-05 Részesedések után kapott osztalékok önk.több. egyéb váll.-tól					0	0	0	12 000	12 000
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)					0	0	0	10 600	10 600
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					0	0	0	49 380	49 380
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele					0	0	0	0	0
B 408 Kamatbevételek (lekötött betétek)					0	0	0	2 000	2 000
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés					50	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B 62+B63)					0	0	0	15 640	15 640
B 63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B 63-02+B 63-03) részössz.)					0	0	0	15 640	15 640
B 63-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól (közvilágítás)					0	0	0	400	400
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel (TDM ÖKO park)					0	0	0	15 240	15 240
I. Működési bevételek összesen (B1+B3 +B4 +B6)					850	300	460	1 010 245	1 011 855
B 2 Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről					0	0	0	0	0
B 21 Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)					0	0	0	0	0
B 52 Ingatlan értékesítés (föld nélkül)					0	0	0	0	0
B 52-01 Földterület értékesítése					0	0	0	0	0
B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					0	0	0	0	0
B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel (tőkevonas)					0	0	0	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B72+B73)					0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól					0	0	0	4 000	4 000
B75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól (víziközmű)					0	0	0	2 000	2 000
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)					0	0	0	4 018	4 018
B 8 Finanszírozási bevételek (B 811+B813+B814+B816+B817)					152 977	157 603	13 547	140 000	464 127
B 811 Hitel, kölcsön felvétel AHT-on kívülről					0	0	0	0	0
B 812 Likviditási célú hitel pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0	0
B 813 Maradvány igénybevétele					400	200	200	140 000	140 800
B 8131 Előző év költségvetési maradvány igénybevétele					400	200	200	140 000	140 800
B 814 AHT-on belüli megelőlegezések (munkaügyi központ)					0	0	0	0	0
B 816 Irányítószeri támogatás					152 577	157 403	13 347	0	323 327
B 817 Bank betétek megszűntetéséből származó bevétel					0	0	0	0	0
B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)					152 977	157 603	13 547	140 000	464 127
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)					153 827	157 903	14 007	1 154 263	1 480 000

KIADÁS ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI					Polg.Hivatal	Óvoda	Könyvtár	Város	Összesen
A.KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)					153 827	157 903	14 007	830 936	1 156 673
K 1 Személyi juttatások					84 748	107 371	5 366	53 266	250 751
K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K 1101+...K 1113)					84 748	107 371	4 806	39 910	236 835
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101-01+...K1101-07 részössz.)					67 426	94 740	3 408	33 738	199 312
K1102 Normatív jutalmak					8 688	8 821	852	3 896	22 257
K1103 Céltuttatás					5 240	0	0	0	5 240
K1104 Készletéti, ügyeleti, helyettesítési díjak és túlóra					240	0	0	240	480
K1105 végkielégítés					0	0	0	0	0
K1106 Jubileumi jutalom					758	0	0	0	758
K1107 Béren kívüli juttatások					2 016	3 360	96	864	6 336
K1108 Ruházati költségértítés					0	0	0	0	0
K1109 Közlekedési költségértítés					380	450	450	0	1 280
K1110 Egyéb költségértítés					0	0	0	1 172	1 172
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása					0	0	0	0	0
K 12 Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)					0	0	560	13 356	13 916
K 121 Választott tisztviselők juttatásai					0	0	0	8 760	8 760
K 122 Munkavégzéshez kapcsolódó nem saját foglalkoztatott juttatása					0	0	560	4 320	4 880
K 123 Egyéb külső személyi juttatás					0	0	0	276	276
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó(K2-01+...K2-07)					22 891	29 162	1 336	14 103	67 492
K 2-01 Szociális hozzájárulási adó					22 171	27 962	1 301	13 795	65 229
K 2-02 Rehabilitációs hozzájárulás					0	0	0	0	0
K 2-03 Korkezdvezmény biztosítási járulék					0	0	0	0	0
K 2-04 Egészségügyi hozzájárulás					720	1 200	35	308	2 263
K 2-05 Táppénz hozzájárulás					0	0	0	0	0
K 2-06 Más jellegű kötelezettségek					0	0	0	0	0
K 2-07 Munkáltatói terhelő SZJA					0	0	0	0	0
K 3 Dologi kiadások (K 31+K 32+ K 33+ K 34 +K 35)					27 118	20 354	6 670	379 635	433 777
K 31 Készletbeszerzés (K 311+K312)					3 800	3 070	3 500	18 940	29 310
K 311 Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+... K 311-04 részössz.)					250	1 870	2 850	550	5 520
K 311-01 Gyógyszer					0	0	0	250	250
K 311-02 Könyv, folyóirat, közlönyök					150	370	2 850	50	3 420
K 311-04 Egyéb szakmai anyagok					100	1 500	0	250	1 850
K 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+... K 312-05 részössz.)					3 550	1 200	650	18 390	23 790
K 312-01 Irodaszer, nyomtatvány					1 500	100	100	1 100	2 800
K 312-02 Hajtó és kenőanyagok					0	0	0	2 720	2 720
K 312-03 Kiserőmű tárgyi eszköz					1 000	500	500	0	2 000
K 312-04 Munka és védőruha					50	0	0	220	270
K 312-05 Egyéb anyagok (tisztítószer, karbantartási. sb)					1 000	600	50	14 350	16 000
K 32 Kommunikációs szolgáltatások (K 321+K 322)					4 000	650	250	980	5 880
K 321 Informaikai szolgáltatások igénybevétele (programok)					3 000	0	75	90	3 165
K 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon , kábeltv.)					1 000	650	175	880	2 715
K 33 Szolgáltatási kiadások (K 331+...K 337)					9 770	12 000	1 985	206 479	230 234
K 331 Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)					2 500	7 500	1 450	39 255	50 705
K 331-01 Gázenergia szolgáltatási díj					1 400	3 500	1 000	3 180	9 080
K 331-02 Villamos energia szolgáltatási díj					700	2 000	400	28 280	31 380
K 331-03 Víz és csatorna szolgáltatási díj					400	2 000	50	7 795	10 245
K 332 Vásárolt elemezés					300	0	0	30 850	31 150
K 333 Bérleti és lízing díjak (nem PPP!)					800	200	35	5 624	6 659
K 334 Karbantartási, ksjavítási szolgáltatások					1 000	900	150	17 020	19 070
K 335 Közvetített szolgáltatások (K 335-01+ K 335-02 részössz.)					0	300	0	3 000	3 300
K 335-01 Továbbszámázott szolgáltatások AHT-on belüire					0	0	0	0	300
K 335-02 Továbbszámázott szolgáltatások AHT-on kívülre					0	0	0	0	0
K 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyévi díjak)					0	0	0	0	0
K 337 Egyéb szolgáltatások					5 170	3 100	350	15 000	15 000
K 34 Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K 341+K 342)					4 500	400	120	95 730	104 350
K 341 Belföldi kiküldetés					4 500	400	120	1 650	6 670
K 342 Reklám és propaganda kiadások					0	0	0	0	0
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K 351+...K 355)					5 048	4 234	815	151 586	161 683
K 351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA					4 748	4 184	815	60 943	70 690
K 352 Fizetendő ÁFA					0	0	0	49 943	49 943
K 353 Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)					0	0	0	37 000	37 000
K 353-01 Kamatkiadások AHT-on belüire (MAK)					0	0	0	7 000	7 000
K 353-02 Kamatkiadások AHT-on kívülre (hitel)					0	0	0	30 000	30 000
K 355 Egyéb dologi kiadások					300	50	0	3 700	4 050

