

4.1 melléklet a 3/2017 (II.28) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei. 2		Módosítás		Módosított ei. 3			
			Önkorm. Óvoda	Össz.	Önkorm. Óvoda	Össz.	Önkorm. Óvoda	Össz.		
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 725	10 561	13 286	985	-1 043	3 710	9 518	13 228
2	Normatív jutalmak	K1102								
3	Céltuttatás, projektpremium	K1103				27		27		27
4	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								
5	Végkielégítés	K1105								
6	Jubileumi jutalom	K1106								
7	Béren kívüli juttatások	K1107	144	288	432		-24	144	264	408
8	Ruházati költségterítés	K1108								
9	Közfeladési költségterítés	K1109		25	25		12		37	37
10	Egyéb költségterítések	K1110								
11	Lakhatási támogatások	K1111								
12	Szociális támogatások	K1112								
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		18	18	24		24	18	42
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>2 869</b>	<b>10 892</b>	<b>13 761</b>	<b>1 036</b>	<b>-1 055</b>	<b>3 905</b>	<b>9 837</b>	<b>13 742</b>
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	2 234	2 234	2 234			2 234		2 234
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	K122								
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4	4	4					225
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>2 238</b>	<b>2 238</b>	<b>2 238</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>2 459</b>		<b>2 459</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>5 107</b>	<b>10 892</b>	<b>15 999</b>	<b>1 257</b>	<b>-1 055</b>	<b>6 364</b>	<b>9 837</b>	<b>16 201</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>1 234</b>	<b>2 956</b>	<b>4 190</b>	<b>281</b>	<b>-281</b>	<b>1 515</b>	<b>2 675</b>	<b>4 190</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	176	201	1	5	26	181	207
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	703	144	847	279	46	325	982	1 172
23	Árubeszerzés	K313								
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>728</b>	<b>320</b>	<b>1 048</b>	<b>280</b>	<b>51</b>	<b>331</b>	<b>1 008</b>	<b>371</b>
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	576	37	613	95		95	671	37 708
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	179	48	227			179	48	227
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>755</b>	<b>85</b>	<b>840</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>850</b>	<b>85</b>	<b>935</b>
28	Közüzemi díjak	K331	2 237	520	2 757	-30	9	-21	2 207	529
29	Vásárolt élelmézés	K332		2 149	2 149				2 149	2 149
30	Bérlési és lízing díjak	K333								
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	525	547	1 072	-485	12	-473	40	599
32	Közvetített szolgáltatások	K335								
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 071	130	1 201	512	-41	471	1 583	89
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 666	38	1 704	124	3	127	1 790	41
35	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>5 499</b>	<b>3 384</b>	<b>8 883</b>	<b>121</b>	<b>-17</b>	<b>104</b>	<b>5 620</b>	<b>3 367</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341		20	20				20	20
37	Reklám-és popagandakiadások	K342	15	15	15	22		22	37	37
38	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>20</b>	<b>57</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 978	972	3 950			2 978	972	3 950
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	89	89	89	316		316	405	405
41	Kamatkiadások	K353								
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								
43	Egyéb dologi kiadások	K355	5 712	1	5 713			5 712	1	5 713
44	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>8 779</b>	<b>973</b>	<b>9 752</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>9 095</b>	<b>973</b>	<b>10 068</b>
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>15 776</b>	<b>4 782</b>	<b>20 558</b>	<b>834</b>	<b>34</b>	<b>868</b>	<b>16 610</b>	<b>21 426</b>
46	Társadalmi biztosítási 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	450	450	450	1 691		1 691	2 141	2 141
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>1 691</b>	<b>1 691</b>	<b>2 141</b>		<b>2 141</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501								
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	166		166	-1		-1	165	165
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022								
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023								
59	<b>Elvonások és befizetések (=56+57+58)</b>	<b>K502</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>165</b>		<b>165</b>
60	Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	K504								
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	426		426	506		506	932	932
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	Kamat támogatások	K510								
68	Működési célú támogatások az Európai Uniótól	K511								
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre + civil szervezetek (testületi tagok)	K512	2 225	2 225	2 225			2 225		2 225
70	Tartalékok	K513	11 821	11 821	11 821	7 624		7 624	19 445	19 445
71	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>14 638</b>	<b>14 638</b>	<b>14 638</b>	<b>8 129</b>	<b>8 129</b>	<b>22 767</b>		<b>22 767</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63								
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	129	498	627	71	756	827	200	1 454
76	Részesedések beszerzése	K65								
77	Maglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
78	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	35	135	170	19	204	223	54	393
79	<b>Beruházások (=72+...+788)</b>	<b>K6</b>	<b>164</b>	<b>633</b>	<b>797</b>	<b>90</b>	<b>960</b>	<b>1 050</b>	<b>254</b>	<b>1 847</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	4 218	4 218	4 218	2 687		2 687	6 905	6 905
81	Információs eszközök felújítása	K72								
82	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K73	3 750	3 750	3 750	-2 057		-2 057	1 693	1 693
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 790	1 790	1 790	233		233	2 023	2 023
84	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>9 758</b>	<b>9 758</b>	<b>9 758</b>	<b>863</b>	<b>863</b>	<b>10 621</b>		<b>10 621</b>
85	Felhalmozás 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				210		210	210	210
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								
91	Lakástámogatás	K87	500	500	500				500	500
92										
93										
94	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>710</b>		<b>710</b>
95	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>47 627</b>	<b>19 263</b>	<b>66 890</b>	<b>13 355</b>	<b>-342</b>	<b>13 013</b>	<b>60 982</b>	<b>18 921</b>

e Ft

e Ft

## Bevételek részletezése

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított ei. 2			Módosítás			Módosított ei. 3		
			Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz	Önkorm	Óvoda	Össz
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 746		10 746			10 746		10 746	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 522		13 522	488		488	14 010	14 010	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	6 137		6 137	-537		-537	5 600	5 600	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200				1 200	1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	21		21	514		514	535	535	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	286		286				286	286	
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=B1+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>31 912</b>		<b>31 912</b>	<b>465</b>		<b>465</b>	<b>32 377</b>	<b>32 377</b>	
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	1 537		1 537	166		1 666	1 703	1 703	
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>33 449</b>		<b>33 449</b>	<b>631</b>		<b>631</b>	<b>34 080</b>	<b>34 080</b>	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				10 000		10 000	10 000	10 000	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22									
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	267		267				267	267	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24									
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>267</b>		<b>267</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>	<b>10 267</b>	<b>10 267</b>	
20	Megánszemélyek jövedelemadói	B311									
21	Társaságok jövedelemadói	B312									
22	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>									
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32									
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33									
25	<b>Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó, msz kommunális adó)</b>	<b>B34</b>	<b>541</b>		<b>541</b>			<b>541</b>	<b>541</b>	<b>541</b>	
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	5 746		5 746	853		853	6 599	6 599	
27	Fogyasztási adók	B352									
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353									
29	Gépjárműadók	B354	2 571		2 571	-324		-324	2 247	2 247	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	B355	25		25				25	25	
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>8 342</b>		<b>8 342</b>	<b>529</b>		<b>529</b>	<b>8 871</b>	<b>8 871</b>	
32	Egyéb kózhatalmi bevételek	B36	633		633	-314		-314	319	319	
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>9 516</b>		<b>9 516</b>	<b>215</b>		<b>215</b>	<b>9 731</b>	<b>9 731</b>	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12		12	32		32	44	44	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	130		130	488		488	618	618	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	7 981		7 981				7 981	7 981	
38	Ellátási díjak	B405		679	679				679	679	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 713		1 713	149		149	1 862	1 862	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	730		730	-296		-296	434	434	
41	Kamatbevételek	B408	200		200	165	1	166	365	1 366	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410									
44	Egyéb működési bevételek	B411	17		17	751		751	768	768	
45	<b>Működési bevételek (=34+...+44)</b>	<b>B4</b>	<b>10 783</b>	<b>679</b>	<b>11 462</b>	<b>1 289</b>	<b>1</b>	<b>1 290</b>	<b>12 072</b>	<b>12 752</b>	
46	Immateriális javak értékesítése	B51									
47	Ingatlanok értékesítése	B52									
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
49	Részeselek értékesítése	B54									
50	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									
51	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>									
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		610	610				610	610	
57	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</b>	<b>B6</b>		<b>610</b>	<b>610</b>				<b>610</b>	<b>610</b>	
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	3		3	-3		-3			
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									
63	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)</b>	<b>B7</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>-3</b>		<b>-3</b>			
64	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>54 018</b>	<b>1 289</b>	<b>55 307</b>	<b>12 132</b>	<b>1</b>	<b>12 133</b>	<b>66 150</b>	<b>67 440</b>	

eFt

eFt