|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | | | | 4 862 060 | 4 662 999 | 4 662 999 |  | |  | |
| 02 | | Normatív jutalmak | | K1102 | | | |  |  |  | 0 | |  | |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | K1103 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | K1104 | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | |  | |
| 05 | | Végkielégítés | | K1105 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | K1106 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | K1107 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | K1108 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | K1109 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | K1110 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | K1111 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 12 | | Szociális támogatások | | K1112 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | K1113 | | | |  | 76 712 | 76 712 |  | |  | |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | K11 | | | | 4 912 060 | 4 789 711 | 4 789 711 | 0 | | 0 | |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | | | |  | 1 835 200 | 1 835 200 |  | |  | |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 |  | |  | |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | | | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |  | |  | |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | | | | 450 000 | 2 285 200 | 2 285 200 | 0 | | 0 | |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | **K1** | | | | **5 362 060** | **7 074 911** | **7 074 911** | **0** | | **0** | |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **K2** | | | | **746 806** | **994 186** | **994 186** |  | |  | |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | |  | |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | | | | 1 100 000 | 1 774 506 | 1 774 506 |  | |  | |
| 23 | | Árubeszerzés | | K313 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | K31 | | | | 1 150 000 | 1 824 506 | 1 824 506 | 0 | | 0 | |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | | | | 1 078 382 | 1 078 382 | 1 078 382 |  | |  | |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | | | | 180 000 | 180 000 | 180 000 |  | |  | |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | K32 | | | | 1 258 382 | 1 258 382 | 1 258 382 | 0 | | 0 | |
| 28 | | Közüzemi díjak | | K331 | | | | 2 460 000 | 2 460 000 | 2 460 000 |  | |  | |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | K332 | | | | 6 742 047 | 6 742 047 | 6 742 047 |  | |  | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | K333 | | | | 731 200 | 731 200 | 731 200 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | | | | 3 090 000 | 3 551 984 | 3 551 984 |  | |  | |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | K335 | | | | 970 000 | 970 000 | 970 000 |  | |  | |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | | | | 3 528 000 | 3 528 000 | 3 528 000 |  | |  | |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | | | | 16 041 294 | 17 504 044 | 17 504 044 |  | |  | |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | K33 | | | | 33 562 541 | 35 487 275 | 35 487 275 | 0 | | 0 | |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | K341 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | K342 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | | K34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | | | | 8 488 620 | 8 832 093 | 8 832 093 |  | |  | |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | | | | 6 803 150 | 6 803 150 | 6 803 150 |  | |  | |
| 41 | | Kamatkiadások | | K353 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | | | | 889 836 | 1 621 356 | 1 621 356 |  | |  | |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | | K35 | | | | 16 181 606 | 17 256 599 | 17 256 599 | 0 | | 0 | |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | **K3** | | | | **52 152 529** | **55 826 762** | **55 826 762** | **0** | | **0** | |
| 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 | | | | 850 000 | 850 000 | 850 000 |  | |  | |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | | **K4** | | | | **850 000** | **850 000** | **850 000** | **0** | | **0** | |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | K501 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | K5021 | | | | 1 482 400 | 1 917 249 | 1 917 249 |  | |  | |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | K5022 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | K5023 | | | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | K502 | | | | 1 482 400 | 1 917 249 | 1 917 249 | 0 | | 0 | |
| 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 | | | | 4 164 332 | 4 286 681 | 4 286 681 |  | |  | |
| 64 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K507 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 65 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K508 | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  | |  | |
| 66 | | Árkiegészítések, ártámogatások | | K509 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 67 | | Kamattámogatások | | K510 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 68 | | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | K511 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 69 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | K512 | | | | 8 200 376 | 14 627 376 | 11 627 376 | 3 000 000 | |  | |
| 70 | | Tartalékok | | K513 | | | | 18 309 374 | 430 166 | 430 166 |  | |  | |
| **71** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | **K5** | | | | **32 456 482** | **21 561 472** | **18 561 472** | **3 000 000** | | **0** | |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 | | | | 17 324 359 | 27 378 959 | 27 378 959 |  | |  | |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 | | | |  | 159 022 | 159 022 |  | |  | |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | | | | 4 437 002 | 6 221 618 | 6 221 618 |  | |  | |
| 76 | | Részesedések beszerzése | | K65 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | K66 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K67 | | | | 5 848 568 | 8 851 840 | 8 851 840 |  | |  | |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | **K6** | | | | **27 609 929** | **42 611 439** | **42 611 439** | **0** | | **0** | |
| 80 | | Ingatlanok felújítása | | K71 | | | | 448 819 | 35 349 090 | 35 349 090 |  | |  | |
| 81 | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 82 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 83 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | | | | 121 181 | 9 544 255 | 9 544 255 |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| **84** | | **Felújítások (=80+...+83)** | | **K7** | | | | **570 000** | **44 893 345** | **44 893 345** | **0** | | **0** | |
| 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 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 92 | | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | K88 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 93 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K89 | | | |  |  |  |  | |  | |
| **94** | | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | **K8** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | **K1-K8** | | | | **119 747 806** | **173 812 115** | **170 812 115** | **3 000 000** | | **0** | |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | K913 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | K914 | | | | 2 128 769 | 2 128 769 | 2 128 769 |  | |  | |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | K915 | | | | 44 366 049 | 44 366 049 | 41 923 316 | 2 442 733 | |  | |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | **K9** | | | | **46 494 818** | **46 494 818** | **44 052 085** | **2 442 733** | | **0** | |
|  | | Kiadások összesen | | **K** | | | | **166 242 624** | **220 306 933** | **214 864 200** | **5 442 733** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | B111 | | | | 11 849 091 | 11 849 091 | 11 849 091 |  | |  | |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | B112 | | | | 28 820 470 | 28 820 470 | 28 820 470 |  | |  | |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | | B1131 | | | | 2 755 000 | 2 755 000 | 2 755 000 |  | |  | |
| 04 | | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | | B1132 | | | | 7 524 657 | 7 524 657 | 7 524 657 |  | |  | |
| 05 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | B114 | | | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |  | |  | |
| 06 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | B115 | | | |  | 6 884 200 | 6 884 200 |  | |  | |
| 07 | | Elszámolásból származó bevételek | | B116 | | | |  | 42 240 | 42 240 |  | |  | |
| 08 | | Önkormányzatok működési támogatásai | | B11 | | | | 53 219 218 | 60 145 658 | 60 145 658 | 0 | | 0 | |
| 09 | | Elvonások és befizetések bevételei | | B12 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 10 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | B13 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 11 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | B14 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 12 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | B15 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 13 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | B16 | | | | 1 546 135 | 1 546 135 | 1 546 135 |  | |  | |
| **14** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | | **B1** | | | | **54 765 353** | **61 691 793** | **61 691 793** | **0** | | **0** | |
| 15 | | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | B21 | | | |  | 39 957 928 | 39 957 928 |  | |  | |
| 16 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | B22 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 17 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | B23 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 18 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | B24 | | | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 19 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | B25 | | | |  | 4 536 409 | 4 536 409 |  | |  | |
| **20** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | **B2** | | | | **0** | **44 494 337** | **44 494 337** | **0** | | **0** | |
| 21 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | B311 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 22 | | Társaságok jövedelemadói | | B312 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 23 | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | | | |  |  | 0 | 0 | | 0 | |
| 24 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | B32 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 25 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | B33 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 26 | | Vagyoni tipusú adók | | B34 | | | | 38 500 000 | 38 500 000 | 38 500 000 |  | |  | |
| 27 | | Értékesítési és forgalmi adók | | B351 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| 28 | | Fogyasztási adók | | B352 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 29 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | B353 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 30 | | Gépjárműadók | | B354 | | | | 0 | 0 | 0 |  | |  | |
| 31 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | B355 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 32 | | Termékek és szolgáltatások adói | | B35 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 33 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | B36 | | | | 30 000 | 30 000 | 30 000 |  | |  | |
| **34** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | **B3** | | | | **38 530 000** | **38 530 000** | **38 530 000** | **0** | | **0** | |
| 35 | | Készletértékesítés ellenértéke | | B401 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 36 | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |  | |  | |
| 37 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | B403 | | | | 1 140 000 | 1 140 000 | 1 140 000 |  | |  | |
| 38 | | Tulajdonosi bevételek | | B404 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 39 | | Ellátási díjak | | B405 | | | | 1 750 320 | 1 750 320 | 1 750 320 |  | |  | |
| 40 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | | | | 472 586 | 472 586 | 472 586 |  | |  | |
| 41 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | B407 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 42 | | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | | B4081 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 43 | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | B4082 | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  | |  | |
| 44 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | | B408 | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | | 0 | |
| 45 | | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | | B4091 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 46 | | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | B4092 | | | |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| 47 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | B409 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 48 | | Biztosító által fizetett kártérítés | | B410 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 49 | | Egyéb működési bevételek | | B411 | | | | 5 000 | 736 520 | 736 520 |  | |  | |
| **50** | | **Működési bevételek** | | **B4** | | | | **6 368 906** | **7 100 426** | **7 100 426** | **0** | | **0** | |
| 51 | | Immateriális javak értékesítése | | B51 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 52 | | Ingatlanok értékesítése | | B52 | | | |  |  |  | 0 | |  | |
| 53 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | B53 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 54 | | Részesedések értékesítése | | B54 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 55 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | B55 | | | |  |  |  |  | |  | |
| **56** | | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | | **B5** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| 57 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | B61 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | B62 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | B63 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 60 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | B64 | | | | 300 000 | 300 000 | 300 000 |  | |  | |
| 61 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | B65 | | | |  |  | 0 |  | |  | |
| **62** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **B6** | | | | **300 000** | **300 000** | **300 000** | **0** | | **0** | |
| 63 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | B71 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 64 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | B72 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 65 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | B73 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 66 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | B74 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 67 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | B75 | | | |  | 1 001 000 | 1 001 000 |  | |  | |
| **68** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **B7** | | | | **0** | **1 001 000** | **1 001 000** | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | | Forint |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Módosított előirányzatból** | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | | **kötelező** | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | **feladat** | | | | |
| **69** | | **Költségvetési bevételek** | | **B1-B7** | | | | **99 964 259** | **153 117 556** | **153 117 556** | **0** | | **0** | |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | B8131 | | | | 66 278 365 | 67 189 377 | 61 746 644 | 5 442 733 | |  | |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | B8132 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | | B813 | | | | 66 278 365 | 67 189 377 | 61 746 644 | 5 442 733 | | 0 | |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | B814 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 14 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | B815 | | | |  |  |  |  | |  | |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás | | B816 | | | |  |  |  |  | |  | |
| **30** | | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | | **B8** | | | | **66 278 365** | **67 189 377** | **61 746 644** | **5 442 733** | | **0** | |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | **B** | | | | **166 242 624** | **220 306 933** | **214 864 200** | **5 442 733** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 01 | | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | K1101 | | | 28 655 510 | | 28 055 510 | | 28 055 510 | |  | |  | |
| 02 | | Normatív jutalmak | | K1102 | | | 2 114 920 | | 2 114 920 | |  | | 2 114 920 | |  | |
| 03 | | Céljuttatás, projektprémium | | K1103 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 04 | | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | K1104 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 05 | | Végkielégítés | | K1105 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 06 | | Jubileumi jutalom | | K1106 | | | 1 909 215 | | 1 909 215 | | 1 909 215 | |  | |  | |
| 07 | | Béren kívüli juttatások | | K1107 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 08 | | Ruházati költségtérítés | | K1108 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 09 | | Közlekedési költségtérítés | | K1109 | | | 357 600 | | 357 600 | | 357 600 | |  | |  | |
| 10 | | Egyéb költségtérítések | | K1110 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 11 | | Lakhatási támogatások | | K1111 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 12 | | Szociális támogatások | | K1112 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 13 | | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | K1113 | | |  | | 600 000 | | 600 000 | |  | |  | |
| 14 | | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | K11 | | | 33 037 245 | | 33 037 245 | | 30 922 325 | | 2 114 920 | | 0 | |
| 15 | | Választott tisztségviselők juttatásai | | K121 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 16 | | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | K122 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 17 | | Egyéb külső személyi juttatások | | K123 | | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | |  | |  | |
| 18 | | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | | K12 | | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 | | 0 | | 0 | |
| **19** | | **Személyi juttatások (=14+18)** | | **K1** | | | **33 097 245** | | **33 097 245** | | **30 982 325** | | **2 114 920** | | **0** | |
| **20** | | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **K2** | | | **5 094 479** | | **5 094 479** | | **4 766 666** | | **327 813** | |  | |
| 21 | | Szakmai anyagok beszerzése | | K311 | | | 510 000 | | 510 000 | | 510 000 | |  | |  | |
| 22 | | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | K312 | | | 895 984 | | 795 984 | | 795 984 | |  | |  | |
| 23 | | Árubeszerzés | | K313 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 24 | | Készletbeszerzés (=21+22+23) | | K31 | | | 1 405 984 | | 1 305 984 | | 1 305 984 | | 0 | | 0 | |
| 25 | | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | K321 | | | 351 652 | | 351 652 | | 351 652 | |  | |  | |
| 26 | | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | K322 | | | 100 200 | | 100 200 | | 100 200 | |  | |  | |
| 27 | | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | | K32 | | | 451 852 | | 451 852 | | 451 852 | | 0 | | 0 | |
| 28 | | Közüzemi díjak | | K331 | | | 1 150 000 | | 1 400 000 | | 1 400 000 | |  | |  | |
| 29 | | Vásárolt élelmezés | | K332 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 30 | | Bérleti és lízing díjak | | K333 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 31 | | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | K334 | | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 32 | | Közvetített szolgáltatások | | K335 | | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | |  | |  | |
| 33 | | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | K336 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 34 | | Egyéb szolgáltatások | | K337 | | | 815 588 | | 815 588 | | 815 588 | |  | |  | |
| 35 | | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | | K33 | | | 2 270 588 | | 2 520 588 | | 2 520 588 | | 0 | | 0 | |
| 36 | | Kiküldetések kiadásai | | K341 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 37 | | Reklám- és propagandakiadások | | K342 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 38 | | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | | K34 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 39 | | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K351 | | | 971 401 | | 821 401 | | 821 401 | |  | |  | |
| 40 | | Fizetendő általános forgalmi adó | | K352 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 41 | | Kamatkiadások | | K353 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | | K354 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | Egyéb dologi kiadások | | K355 | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |  | |  | |
| 44 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | K35 | | | 981 401 | | 831 401 | | 831 401 | | 0 | | 0 | |
| **45** | | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | | **K3** | | | **5 109 825** | | **5 109 825** | | **5 109 825** | | **0** | | **0** | |
| 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 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **54** | | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | | **K4** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 55 | | Nemzetközi kötelezettségek | | K501 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | K5021 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | | K5022 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | Egyéb elvonások, befizetések | | K5023 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | | K502 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 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 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 64 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | | K507 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | K508 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 66 | | Árkiegészítések, ártámogatások | | K509 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 67 | | Kamattámogatások | | K510 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 68 | | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | | K511 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 69 | | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | K512 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 70 | | Tartalékok | | K513 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **71** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | **K5** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 72 | | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | K61 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 73 | | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | K62 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 74 | | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | K63 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 75 | | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | K64 | | | 850 000 | | 1 142 886 | | 1 142 886 | |  | |  | |
| 76 | | Részesedések beszerzése | | K65 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 77 | | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | | K66 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 78 | | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K67 | | | 229 500 | | 308 579 | | 308 579 | |  | |  | |
| **79** | | **Beruházások (=72+…+78)** | | **K6** | | | **1 079 500** | | **1 451 465** | | **1 451 465** | | **0** | | **0** | |
| 80 | | Ingatlanok felújítása | | K71 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 81 | | Informatikai eszközök felújítása | | K72 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 82 | | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | K73 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 83 | | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | K74 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **84** | | **Felújítások (=80+...+83)** | | **K7** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 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 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 92 | | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | | K88 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 93 | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | K89 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **94** | | **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | **K8** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **95** | | **Költségvetési kiadások** | | **K1-K8** | | | **44 381 049** | | **44 753 014** | | **42 310 281** | | **2 442 733** | | **0** | |
| 12 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | K913 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | K914 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | | K915 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **30** | | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | | **K9** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
|  | | **Kiadások összesen** | | **K** | | | **44 381 049** | | **44 753 014** | | **42 310 281** | | **2 442 733** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 01 | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | B111 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 02 | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | B112 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 03 | | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | | B113 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 04 | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | B114 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 05 | | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | B115 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 06 | | Elszámolásból származó bevételek | | B116 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 07 | | Önkormányzatok működési támogatásai | | B11 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **13** | | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | | **B1** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 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 | | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| **19** | | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | | **B2** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 20 | | Magánszemélyek jövedelemadói | | B311 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 21 | | Társaságok jövedelemadói | | B312 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | Jövedelemadók (=20+21) | | B31 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 23 | | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | B32 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | B33 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | Vagyoni tipusú adók | | B34 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 26 | | Értékesítési és forgalmi adók | | B351 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 27 | | Fogyasztási adók | | B352 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | | B353 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | Gépjárműadók | | B354 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 30 | | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | B355 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | | B35 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 32 | | Egyéb közhatalmi bevételek | | B36 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **33** | | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | | **B3** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 34 | | Készletértékesítés ellenértéke | | B401 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | Szolgáltatások ellenértéke | | B402 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 36 | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | B403 | | |  | | 5 000 | | 5 000 | |  | |  | |
| 37 | | Tulajdonosi bevételek | | B404 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | Ellátási díjak | | B405 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 39 | | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | B406 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 40 | | Általános forgalmi adó visszatérítése | | B407 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | | B4081 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | | B4082 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 43 | | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | | B408 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 44 | | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | | B4091 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | B4092 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | | B409 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | Biztosító által fizetett kártérítés | | B410 | | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 48 | | Egyéb működési bevételek | | B411 | | | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | |  | |  | |
| **49** | | **Működési bevételek** | | **B4** | | | **10 000** | | **15 000** | | **15 000** | | **0** | | **0** | |
| 50 | | Immateriális javak értékesítése | | B51 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | Ingatlanok értékesítése | | B52 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | B53 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | Részesedések értékesítése | | B54 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | B55 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **55** | | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | | **B5** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 56 | | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | B61 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | B62 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | B63 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | B64 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| 60 | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | B65 | | |  | |  | | 0 | |  | |  | |
| **61** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | | **B6** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| 62 | | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | B71 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | B72 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | B73 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | B74 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 66 | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | B75 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **67** | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **B7** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **68** | | **Költségvetési bevételek** | | **B1-B7** | | | **10 000** | | **15 000** | | **15 000** | | **0** | | **0** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. táblázat** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | Forint | |
| **Sor- szám** | | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | | **Rovat száma** | | | **Eredeti előirányzat** | | **Módosított előirányzat** | | **Módosított előirányzatból** | | | | | |
| 1. | | 2. | | 3. | | | **kötelező** | | **önként vállalat** | | **államigazgatási** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | **feladat** | | | | | |
| 10 | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | B8131 | | |  | | 371 965 | | 371 965 | |  | |  | |
| 11 | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | B8132 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | | Maradvány igénybevétele (=10+11) | | B813 | | | 0 | | 371 965 | | 371 965 | | 0 | | 0 | |
| 13 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | B814 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | B815 | | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | | Központi, irányító szervi támogatás | | B816 | | | 44 366 049 | | 44 366 049 | | 41 923 316 | | 2 442 733 | |  | |
| **30** | | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | | **B8** | | | **44 366 049** | | **44 738 014** | | **42 295 281** | | **2 442 733** | | **0** | |
| **30** | | **Bevételek összesen** | | **B** | | | **44 376 049** | | **44 753 014** | | **42 310 281** | | **2 442 733** | | **0** | |