|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 408 400 | 5 408 400 |   |   |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 |   |   | 0 |   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |   | 0 |   |   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |   | 0 |   |   |
| 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 |   | 0 |   |   |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11 | 5 408 400 | 5 408 400 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 8 292 994 | 8 292 994 |   |   |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 100 000 | 100 000 |   |   |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 000 | 200 000 |   |   |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 8 592 994 | 8 592 994 | 0 | 0 |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **14 001 394** | **14 001 394** | **0** | **0** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **1 730 699** | **1 730 699** |  |   |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 50 000 | 50 000 |   |   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 150 000 | 1 150 000 |   |   |
| 23 | Árubeszerzés | K313 |   | 0 |   |   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 019 712 | 1 019 712 |   |   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 150 672 | 150 672 |   |   |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 170 384 | 1 170 384 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 040 244 | 2 040 244 |   |   |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 9 240 000 | 9 240 000 |   |   |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 731 200 | 731 200 |   |   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 090 000 | 2 090 000 |   |   |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 970 000 | 970 000 |   |   |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 | 3 118 000 | 3 118 000 |   |   |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 10 727 558 | 10 727 558 |   |   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 28 917 002 | 28 917 002 | 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 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 972 422 | 5 972 422 |   |   |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó  | K352 |   | 0 |   |   |
| 41 | Kamatkiadások  | K353 |   |   |   |   |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 |   |   |   |   |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 788 568 | 788 568 |   |   |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 6 760 990 | 6 760 990 | 0 | 0 |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **38 048 376** | **38 048 376** | **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 |   |   |
| **54** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)** | **K4** | **850 000** | **850 000** | **0** | **0** |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 |   |   |   |   |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 |   | 0 |   |   |
| 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 |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti 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 | 6 277 896 | 6 277 896 |   |   |
| 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 |   |   |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 |   |   |   |   |
| 67 | Kamattámogatások | K510 |   |   |   |   |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 |   |   |   |   |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 15 800 376 | 12 200 376 | 3 600 000 |   |
| 70 | Tartalékok | K513 | 401 361 | 401 361 |   |   |
| **71** | **Egyéb működési célú kiadások**  | **K5** | **22 779 633** | **19 179 633** | **3 600 000** | **0** |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 |   |   |   |   |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 396 268 | 396 268 |   |   |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 |   | 0 |   |   |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 500 000 | 500 000 |   |   |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 |   | 0 |   |   |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |   | 0 |   |   |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 241 992 | 241 992 |   |   |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78)** | **K6** | **1 138 260** | **1 138 260** | **0** | **0** |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 39 939 957 | 39 939 957 |   |   |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 |   |   |   |   |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása  | K73 |   |   |   |   |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 10 783 788 | 10 783 788 |   |   |
| **84** | **Felújítások (=80+...+83)** | **K7** | **50 723 745** | **50 723 745** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti 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** |
| **95** | **Költségvetési kiadások**  | **K1-K8** | **129 272 107** | **125 672 107** | **3 600 000** | **0** |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 |   |   |   |   |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 2 329 996 | 2 329 996 |   |   |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 47 313 419 | 44 192 788 | 3 120 631 |   |
| **30** | **Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)** | **K9** | **49 643 415** | **46 522 784** | **3 120 631** | **0** |
|  | Kiadások összesen | **K** | **178 915 522** | **172 194 891** | **6 720 631** | **0** |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 12 767 385 | 12 767 385 |  |  |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 37 588 050 | 37 588 050 |  |  |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 2 445 574 | 2 445 574 |  |  |
| 04 | Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | B1132 | 8 840 215 | 8 840 215 |  |  |
| 05 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 |   |   |
| 06 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 1 721 578 | 1 721 578 |   |   |
| 07 | Elszámolásból származó bevételek | B116 |   |   |   |   |
| 08 | Önkormányzatok működési támogatásai  | B11 | 65 632 802 | 65 632 802 | 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 |   | 0 |   |   |
| **14** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)** | **B1** | **65 632 802** | **65 632 802** | **0** | **0** |
| 15 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 |   |   |   |   |
| 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 |   |   |   |   |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 |   |   |   |   |
| **20** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 21 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |   | 0 |   |   |
| 22 | Társaságok jövedelemadói  | B312 |   |   |   |   |
| 23 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 |   | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 24 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |   |   |   |   |
| 25 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |   |   |   |   |
| 26 | Vagyoni tipusú adók  | B34 | 36 000 000 | 36 000 000 |   |   |
| 27 | Értékesítési és forgalmi adók  | B351 |   | 0 |   |   |
| 28 | Fogyasztási adók  | B352 |   |   |   |   |
| 29 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  | B353 |   |   |   |   |
| 30 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 |   |   |
| 31 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | B355 |   |   |   |   |
| 32 | Termékek és szolgáltatások adói  | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36 | 200 000 | 200 000 |   |   |
| **34** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | **36 200 000** | **36 200 000** | **0** | **0** |
| 35 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 |   |   |   |   |
| 36 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 459 200 | 3 459 200 |   |   |
| 37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 840 000 | 840 000 |   |   |
| 38 | Tulajdonosi bevételek | B404 |   |   |   |   |
| 39 | Ellátási díjak | B405 | 2 352 900 | 2 352 900 |   |   |
| 40 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 635 283 | 635 283 |   |   |
| 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 |   |   |
| 44 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 |
| 45 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 |   |   |   |   |
| 46 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 |   |   |   |   |
| 47 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | B409 |   |   |   |   |
| 48 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 |   |   |   |   |
| 49 | Egyéb működési bevételek | B411 | 5 000 | 5 000 |   |   |
| **50** | **Működési bevételek**  | **B4** | **7 293 383** | **7 293 383** | **0** | **0** |
| 51 | Immateriális javak értékesítése | B51 |   |   |   |   |
| 52 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 11 000 000 |   | 11 000 000 |   |
| 53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **13. melléklet …./2022. (II…) önkormányzati rendelethez** |
| **1. táblázat** |
| **Az önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatinak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **Bevételi Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 54 | Részesedések értékesítése | B54 |   |   |   |   |
| 55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 |   |   |   |   |
| **56** | **Felhalmozási bevételek (=50+…+54)** | **B5** | **11 000 000** | **0** | **11 000 000** | **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 |   |   |
| 61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 |   | 0 |   |   |
| **62** | **Működési célú átvett pénzeszközök**  | **B6** | **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 |   |   |   |   |
| **68** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**  | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **69** | **Költségvetési bevételek**  | **B1-B7** | **120 426 185** | **109 426 185** | **11 000 000** | **0** |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 58 489 337 | 58 489 337 |   |  |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 |   |  |  |  |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 58 489 337 | 58 489 337 | 0 | 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** | **58 489 337** | **58 489 337** | **0** | **0** |
| **30** | **Bevételek összesen** | **B** | **178 915 522** | **167 915 522** | **11 000 000** | **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** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 32 453 954 | 32 453 954 |   |   |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 2 761 620 |   | 2 761 620 |   |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 |   | 0 |   |   |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 |   | 0 |   |   |
| 05 | Végkielégítés | K1105 |   | 0 |   |   |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 |   | 0 |   |   |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 |   | 0 |   |   |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 |   | 0 |   |   |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 194 400 | 194 400 |   |   |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 |   | 0 |   |   |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 |   | 0 |   |   |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 |   | 0 |   |   |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 |   | 0 |   |   |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | K11 | 35 409 974 | 32 648 354 | 2 761 620 | 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 |   |   |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| **19** | **Személyi juttatások (=14+18)** | **K1** | **35 469 974** | **32 708 354** | **2 761 620** | **0** |
| **20** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  | **K2** | **4 657 394** | **4 298 383** | **359 011** |   |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 600 000 | 600 000 |   |   |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 111 732 | 1 111 732 |   |   |
| 23 | Árubeszerzés | K313 |   | 0 |   |   |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 1 711 732 | 1 711 732 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 437 044 | 437 044 |   |   |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 200 | 100 200 |   |   |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 537 244 | 537 244 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 1 650 000 | 1 650 000 |   |   |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 |   | 0 |   |   |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 |   | 0 |   |   |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 250 000 | 250 000 |   |   |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 5 000 | 5 000 |   |   |

|  |
| --- |
| **2. táblázat** |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | K336 |   | 0 |   |   |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 155 588 | 1 155 588 |   |   |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 3 060 588 | 3 060 588 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 |   | 0 |   |   |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 |   | 0 |   |   |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások  | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 246 487 | 1 246 487 |   |   |
| 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 |   |   |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | K35 | 1 256 487 | 1 256 487 | 0 | 0 |
| **45** | **Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)** | **K3** | **6 566 051** | **6 566 051** | **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** |
| 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 |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 |   |   |   |   |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **2. táblázat** |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 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** |
| 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 | 500 000 | 500 000 |   |   |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 |   |   |   |   |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 |   | 0 |   |   |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 135 000 | 135 000 |   |   |
| **79** | **Beruházások (=72+…+78)** | **K6** | **635 000** | **635 000** | **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** |
| 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 |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **2. táblázat** |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **KIADÁSI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 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** |
| **95** | **Költségvetési kiadások**  | **K1-K8** | **47 328 419** | **44 207 788** | **3 120 631** | **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** |
|  | **Kiadások összesen** | **K** | **47 328 419** | **44 207 788** | **3 120 631** | **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** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti 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 |
| 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** |
| 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 |   |   |   |   |
| **19** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)** | **B2** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 |   | 0 |   |   |
| 21 | Társaságok jövedelemadói  | B312 |   |   |   |   |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 |   |   |   |   |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 |   |   |   |   |
| 25 | Vagyoni tipusú adók  | B34 |   | 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** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 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 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek  | B36 |   | 0 |   |   |
| **33** | **Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)** | **B3** | **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 |
| 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 |   |   |   |   |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 000 | 10 000 |   |   |
| **49** | **Működési bevételek**  | **B4** | **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** |

|  |
| --- |
| **2. táblázat** |
| **Az óvoda kiadási és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása** |
|  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | Forint |
| **Sor-szám** | **BEVÉTELI Rovat megnevezése** | **Rovatszáma** | **Eredeti előirányzat** | **Eredeti előirányzatból** |
| 1. | 2. | 3. | **kötelező** | **önként vállalat** | **államigazgatási** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | **feladat** |
| 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** |
| 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** |
| **68** | **Költségvetési bevételek**  | **B1-B7** | **15 000** | **15 000** | **0** | **0** |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 |   | 0 |  |  |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 |   |  |  |  |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 |   |  |  |  |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 |   |   |   |   |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47 313 419 | 44 192 788 | 3 120 631 |   |
| **30** | **Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)** | **B8** | **47 313 419** | **44 192 788** | **3 120 631** | **0** |
| **30** | **Bevételek összesen** | **B** | **47 328 419** | **44 207 788** | **3 120 631** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |