

3. melléklet

3. melléklet

forintban

A	B	C	D	E	F	K	G	H	I	J
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat
		Önkormányzat				Óvoda				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	26 309 530	26 309 530	0	0	0	26 309 530	26 309 530	0	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	30 188 984	30 188 984	0	0	0	30 188 984	30 188 984	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311)	10 685 385	10 685 385	0	0	0	10 685 385	10 685 385	0	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B11321)	7 082 903	7 082 903	0	0	0	7 082 903	7 082 903	0	0
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	2 890 849	2 890 849	0	0	0	2 890 849	2 890 849	0	0
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Elszámolásból származó bevételek (B1161)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	77 157 651	77 157 651	0	0	0	77 157 651	77 157 651	0	0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 987 198	1 987 198	0	0	0	1 987 198	1 987 198	0	0
10.	ebből: elkülönített állami pénzalap (B1615)	1 987 198	1 987 198	0	0	0	1 987 198	1 987 198	0	0
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	79 144 849	79 144 849	0	0	0	79 144 849	79 144 849	0	0
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Vagyoni típusú adók (B34)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
15.	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B3511)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
16.	Gépjárműadó (B3541)	0		0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B3551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
19.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	60 000	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0
20.	Közhatalmi bevételek (B3)	6 060 000	6 060 000	0	0	0	6 060 000	6 060 000	0	0
21.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B4011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Szolgáltatások (B4021)	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0
23.	ebből: bérleti díj bev. (B4021)	240 000	240 000	0	0	0	240 000	240 000	0	0
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
25.	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ellátási díjak (B4051)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B4081)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4091)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Egyéb működési bevételek (B4111)	5 126 220	5 126 220	0	0	0	5 126 220	5 126 220	0	0
34.	Működési bevételek (B4)	6 566 220	6 566 220	0	0	0	6 566 220	6 566 220	0	0
35.	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Költségvetési bevételek (B1-B7)	91 771 069	91 771 069	0	0	0	91 771 069	91 771 069	0	0
43.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81311)	27 375 026	27 375 026	0	0	146 089	27 521 115	27 521 115	0	0
44.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	27 375 026	27 375 026	0	0	146 089	27 521 115	27 521 115	0	0
47.	Finanszírozási bevételek (B8)	27 375 026	27 375 026	0	0	146 089	27 521 115	27 521 115	0	0
48.	MINDÖSSZESEN:	119 146 095	119 146 095	0	0	146 089	119 292 184	119 292 184	0	0
49.	Személyi juttatások (K1)	23 555 040	23 555 040	0	0	26 509 900	50 064 940	50 064 940	0	0
50.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 023 156	3 023 156	0	0	3 392 987	6 416 143	6 416 143	0	0
51.	Dologi kiadások (K3)	39 888 850	39 888 850	0	0	7 389 689	47 278 539	47 278 539	0	0
52.	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
55.	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	ebből: önkorm. saját hatáskörben adott (K481)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
58.	Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	5 524 124	5 524 124	0	0	0	5 524 124	5 524 124	0	0
60.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	ebből: egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetek működési célú támogatása (K5121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Tartalékok (K5131)	4 842 133	4 842 133	0	0	0	4 842 133	4 842 133	0	0
63.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 366 257	10 366 257	0	0	0	10 366 257	10 366 257	0	0
64.	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Ingatlanok felújítása (K711)	1 181 102	1 181 102	0	0	0	1 181 102	1 181 102	0	0
71.	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	318 898	318 898	0	0	0	318 898	318 898	0	0
74.	Felújítások (K7)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
75.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Költségvetési kiadások (K1-K8)	79 333 303	79 333 303	0	0	37 292 576	116 625 879	116 625 879	0	0
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 666 305	2 666 305	0	0	0	2 666 305	2 666 305	0	0
80.	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 666 305	2 666 305	0	0	0	2 666 305	2 666 305	0	0
83.	Finanszírozási kiadások (K9)	2 666 305	2 666 305	0	0	0	2 666 305	2 666 305	0	0
84.	MINDÖSSZESEN:	81 999 608	81 999 608	0	0	37 292 576	119 292 184	119 292 184	0	0