

| Rovat- rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás              | CIVILHÁZ<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|-------------|--|----------------------------|
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 0                          |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                          |
| B3          | Közhatalmi bevételek   | 0                          |
| B4          | Működési bevételek   | 902                        |
| B5          | Felhalmozási bevételek   | 0                          |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                          |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 0                          |
| B8          | Finanszírozási bevételek   | 6 470                      |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 902                        |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | 0                          |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)  | 6 470                      |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                               | <b>7 372</b>               |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | <b>1 151</b>               |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | <b>902</b>                 |

0

| Rovat-rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás | CIVILHÁZ<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|------------|---|----------------------------|
| K1         | Személyi juttatások   | 2 455                      |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 656                        |
| K3         | Dologi kiadások   | 4 103                      |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0                          |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások  | 0                          |
| K6         | Beruházások   | 158                        |
| K7         | Felújítások   | 0                          |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                          |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | 0                          |
|            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 7 214                      |
|            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 158                        |
|            | Finanszírozási kiadások (K9)  | 0                          |
| <b>K</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | <b>7 372</b>               |
|            | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>   | <b>7 372</b>               |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                           | <b>7 372</b>               |

| Rovat- rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás               | ÓVODA          |
|-------------|---|----------------|
|             |   | KTGV. ÖSSZESEN |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | 0              |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                   | 0              |
| B3          | Közhatalmi bevételek  | 0              |
| B4          | Működési bevételek  | 331            |
| B5          | Felhalmozási bevételek  | 0              |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök   | 0              |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                     | 150            |
| B8          | Finanszírozási bevételek  | 62 686         |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)  | 331            |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)   | 150            |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)   | 62 686         |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                                | <b>63 167</b>  |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                    | <b>1 463</b>   |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b> | <b>481</b>     |

0

| Rovat-rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás | ÓVODA          |
|------------|---|----------------|
|            |   | KTGV. ÖSSZESEN |
| K1         | Személyi juttatások   | 44 979         |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 12 408         |
| K3         | Dologi kiadások   | 5 761          |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0              |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások  | 0              |
| K6         | Beruházások   | 19             |
| K7         | Felújítások   | 0              |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0              |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | 0              |
|            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 63 148         |
|            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 19             |
|            | Finanszírozási kiadások (K9)  | 0              |
| <b>K</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>  | <b>63 167</b>  |
|            | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>   | <b>63 167</b>  |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>                          | <b>63 167</b>  |

| Rovat- rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás              | HIVATAL<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|-------------|--|---------------------------|
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2 234                     |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  | 0                         |
| B3          | Közhatalmi bevételek   | 14                        |
| B4          | Működési bevételek   | 923                       |
| B5          | Felhalmozási bevételek   | 0                         |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök  | 0                         |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 0                         |
| B8          | Finanszírozási bevételek   | 77 829                    |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 3 171                     |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | 0                         |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)  | 77 829                    |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                               | <b>81 000</b>             |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | <b>3 804</b>              |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | <b>3 171</b>              |

| Rovat-rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás | HIVATAL<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|------------|---|---------------------------|
| K1         | Személyi juttatások   | 44 182                    |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                      | 12 062                    |
| K3         | Dologi kiadások   | 9 616                     |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 15 054                    |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások  | 22                        |
| K6         | Beruházások   | 64                        |
| K7         | Felújítások   | 0                         |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 0                         |
| K9         | Finanszírozási kiadások   | 0                         |
|            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 80 936                    |
|            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 64                        |
|            | Finanszírozási kiadások (K9)  | 0                         |
| <b>K</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | <b>81 000</b>             |
|            | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>   | <b>81 000</b>             |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                           | <b>81 000</b>             |

| Rovat- rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás                   | ÖNK-I<br>INTÉZMÉNYI<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|-------------|---|---------------------------------------|
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                           | 191 876                               |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | 424 723                               |
| B3          | Közhatalmi bevételek  | 99 302                                |
| B4          | Működési bevételek  | 119 245                               |
| B5          | Felhalmozási bevételek  | 23 901                                |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök   | 863                                   |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 7 354                                 |
| B8          | Finanszírozási bevételek  | 49 969                                |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)  | 411 286                               |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)   | 455 978                               |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)   | 49 969                                |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                                    | <b>917 233</b>                        |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                    | <b>917 233</b>                        |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b> | <b>867 264</b>                        |

0

| Rovat-rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat<br>szerinti bontás | ÖNK-I<br>INTÉZMÉNYI<br>KTGV. ÖSSZESEN |
|------------|--|---------------------------------------|
| K1         | Személyi juttatások  | 25 467                                |
| K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 4 817                                 |
| K3         | Dologi kiadások  | 70 836                                |
| K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 6 759                                 |
| K5         | Egyéb működési célú kiadások   | 101 379                               |
| K6         | Beruházások  | 528 492                               |
| K7         | Felújítások  | 26 446                                |
| K8         | Egyéb felhalmozási célú kiadások   | 7 916                                 |
| K9         | Finanszírozási kiadások  | 145 121                               |
|            | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)   | 209 258                               |
|            | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)   | 562 854                               |
|            | Finanszírozási kiadások (K9)   | 145 121                               |
| <b>K</b>   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>  | <b>917 233</b>                        |
|            | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>  | <b>772 112</b>                        |
|            | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>                         | <b>772 112</b>                        |

| Rovat- rend | Előirányzatscsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti bontás                 | ÖSSZESÍTETT<br>KÖLTSÉGVETÉS |
|-------------|--|-----------------------------|
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | 194 110                     |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      | 424 723                     |
| B3          | Közhatalmi bevételek   | 99 316                      |
| B4          | Működési bevételek   | 121 401                     |
| B5          | Felhalmozási bevételek   | 23 901                      |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök  | 863                         |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 7 504                       |
| B8          | Finanszírozási bevételek   | 196 954                     |
|             |  | 0                           |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 415 690                     |
|             |  | 0                           |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | 456 128                     |
|             |  | 0                           |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)  | 196 954                     |
|             |  | 0                           |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                                   | <b>1 068 772</b>            |
|             |  | 0                           |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | <b>923 651</b>              |
|             |  | 0                           |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | <b>871 818</b>              |

| Rovat- rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat<br>szerinti bontás | ÖSSZESÍTETT<br>KÖLTSÉGVETÉS |
|-------------|---|-----------------------------|
| K1          | Személyi juttatások   | 117 083                     |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 29 943                      |
| K3          | Dologi kiadások   | 90 316                      |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 21 813                      |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások  | 101 401                     |
| K6          | Beruházások   | 528 733                     |
| K7          | Felújítások   | 26 446                      |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások  | 7 916                       |
| K9          | Finanszírozási kiadások   | 145 121                     |
|             |   | 0                           |
|             | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 360 556                     |
|             |   | 0                           |
|             | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 563 095                     |
|             |   | 0                           |
|             | Finanszírozási kiadások (K9)  | 145 121                     |
|             |   | 0                           |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | <b>1 068 772</b>            |
|             |   | 0                           |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>   | <b>923 651</b>              |
|             |   | 0                           |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                           | <b>923 651</b>              |

| Rovat- rend | Előirányzatcsoport /<br>Kiemelt előirányzat szerinti<br>bontás                       | Civilház                       |                     |                           |                | Gólyafészek Óvoda              |                     |                           |                | Polgármesteri Hivatal          |                     |                           |                | Önkormányzati Intézményi költségvetés |                     |                           |                |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------|
|             |  | Költség-<br>vetési<br>összesen | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami feladat | Költség-<br>vetési<br>összesen | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami feladat | Költség-<br>vetési<br>összesen | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami feladat | Költség-<br>vetési<br>összesen        | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami feladat |
| B1          | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről                               |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 2 234          | -                              | -                   | 2 234                     | 191 876        | 191 876                               | -                   | -                         |                |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről                           |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 424 723        | 397 833                               | 26 890              | -                         |                |
| B3          | Közhatalmi bevételek   |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 14             |                                |                     | 14                        | 99 302         | 13 014                                | 79 648              | 6 640                     |                |
| B4          | Működési bevételek   | 902                            | 902                 | -                         | -              | 331                            | 331                 | -                         | -              | 923                            | 113                 | 670                       | 119 245        | 112 157                               | 7 088               | -                         |                |
| B5          | Felhalmozási bevételek   |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 23 901         | 23 901                                | -                   | -                         |                |
| B6          | Működési célú átvett<br>pénzeszközök   |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 863            | 349                                   | 514                 | -                         |                |
| B7          | Felhalmozási célú átvett<br>pénzeszközök   |                                |                     |                           |                | 150                            | 150                 | -                         | -              |                                |                     |                           | 7 354          | 628                                   | 6 726               | -                         |                |
| B8          | Finanszírozási bevételek   | 6 470                          | 5 632               | 838                       | -              | 62 686                         | 54 852              | 7 965                     | -              | 77 829                         | 32 683              | 14 761                    | 49 969         | 23 361                                | 21 869              | -                         |                |
|             | - ebből maradvány igénybevétel   | 249                            | 249                 |                           |                | 982                            | 982                 |                           |                | 633                            | 633                 |                           | 25 485         | 23 361                                | 21 869              | -                         |                |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 902                            | 902                 | -                         | -              | 331                            | 331                 | -                         | -              | 3 171                          | 113                 | 670                       | 411 286        | 317 396                               | 87 250              | 6 640                     |                |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | -                              | -                   | -                         | -              | 150                            | 150                 | -                         | -              | -                              | -                   | -                         | 455 978        | 422 362                               | 33 616              | -                         |                |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)  | 6 470                          | 5 632               | 838                       | -              | 62 686                         | 54 852              | 7 965                     | -              | 77 829                         | 32 683              | 14 761                    | 49 969         | 23 361                                | 21 869              | -                         |                |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                                       | <b>7 372</b>                   | <b>6 534</b>        | <b>838</b>                | <b>-</b>       | <b>63 167</b>                  | <b>55 333</b>       | <b>7 965</b>              | <b>-</b>       | <b>81 000</b>                  | <b>32 796</b>       | <b>15 431</b>             | <b>917 233</b> | <b>763 119</b>                        | <b>142 735</b>      | <b>6 640</b>              |                |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT<br/>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                       | <b>1 151</b>                   | <b>1 151</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>1 463</b>                   | <b>1 463</b>        | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>3 804</b>                   | <b>746</b>          | <b>670</b>                | <b>917 233</b> | <b>763 119</b>                        | <b>142 735</b>      | <b>6 640</b>              |                |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>BEVÉTELEK<br/>MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | <b>902</b>                     | <b>902</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>481</b>                     | <b>481</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>       | <b>3 171</b>                   | <b>113</b>          | <b>670</b>                | <b>867 264</b> | <b>739 758</b>                        | <b>120 866</b>      | <b>6 640</b>              |                |
| K1          | Személyi juttatások  | 2 455                          | 2 036               | 419                       | -              | 44 979                         | 38 707              | 6 272                     | -              | 44 182                         | 21 532              | 11 274                    | 25 467         | 4 177                                 | 21 290              | -                         |                |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok<br>és szociális hozzájárulási adó                      | 656                            | 543                 | 113                       | -              | 12 408                         | 10 715              | 1 693                     | -              | 12 062                         | 4 422               | 4 157                     | 4 817          | 1 167                                 | 3 650               | -                         |                |
| K3          | Dologi kiadások  | 4 103                          | 3 797               | 306                       | -              | 5 761                          | 5 761               | -                         | -              | 9 616                          | 6 782               | -                         | 70 836         | 63 470                                | 7 366               | -                         |                |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                | 15 054                         | -                   | -                         | 6 759          | 6 759                                 | -                   | -                         |                |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások   |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                | 22                             | 22                  | -                         | 101 379        | 37 644                                | 63 735              | -                         |                |
| K6          | Beruházások  | 158                            | 158                 | -                         | -              | 19                             | 19                  | 150                       | -              | 64                             | 38                  | -                         | 528 492        | 381 710                               | 146 782             | -                         |                |
| K7          | Felújítások  |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 26 446         | -                                     | 26 446              | -                         |                |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú<br>kiadások  |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 7 916          | -                                     | 7 916               | -                         |                |
| K9          | Finanszírozási kiadások  |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 145 121        | 91 303                                | 23 564              | 30 372                    |                |
| <b>K915</b> |  |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           |                |                                |                     |                           | 145 121        |                                       |                     |                           |                |
|             | Működési kiadások<br>(K1+K2+K3+K4+K5)  | 7 214                          | 6 376               | 838                       | -              | 63 148                         | 55 183              | 7 965                     | -              | 80 936                         | 32 758              | 15 431                    | 209 258        | 113 217                               | 96 041              | -                         |                |
|             | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)   | 158                            | 158                 | -                         | -              | 19                             | 19                  | 150                       | -              | 64                             | 38                  | -                         | 562 854        | 381 710                               | 181 144             | -                         |                |
|             | Finanszírozási kiadások (K9)   | -                              | -                   | -                         | -              | -                              | -                   | -                         | -              | -                              | -                   | -                         | 145 121        | 91 303                                | 23 564              | 30 372                    |                |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br/>(K1+...+K9):</b>  | <b>7 372</b>                   | <b>6 534</b>        | <b>838</b>                | <b>-</b>       | <b>63 167</b>                  | <b>55 202</b>       | <b>8 115</b>              | <b>-</b>       | <b>81 000</b>                  | <b>32 796</b>       | <b>15 431</b>             | <b>917 233</b> | <b>586 230</b>                        | <b>300 749</b>      | <b>30 372</b>             |                |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>                            | <b>7 372</b>                   | <b>6 534</b>        | <b>838</b>                | <b>-</b>       | <b>63 167</b>                  | <b>55 202</b>       | <b>8 115</b>              | <b>-</b>       | <b>81 000</b>                  | <b>32 796</b>       | <b>15 431</b>             | <b>772 112</b> | <b>494 927</b>                        | <b>277 185</b>      | <b>-</b>                  |                |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI<br/>MŰVELETEK NÉLKÜLI<br/>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br/>(K - K9):</b>  | <b>7 372</b>                   | <b>6 534</b>        | <b>838</b>                | <b>-</b>       | <b>63 167</b>                  | <b>55 202</b>       | <b>8 115</b>              | <b>-</b>       | <b>81 000</b>                  | <b>32 796</b>       | <b>15 431</b>             | <b>772 112</b> | <b>494 927</b>                        | <b>277 185</b>      | <b>-</b>                  |                |

| Összesített önkormányzati költségvetés |                     |                           |                |
|--|---------------------|---------------------------|----------------|
| Költségvetési<br>összesen              | ebből               |                           |                |
|  | kötelező<br>feladat | önként vállalt<br>feladat | állami feladat |
| 194 110                                | 191 876             | -                         | 2 234          |
| 424 723                                | 397 833             | 26 890                    | -              |
| 99 316                                 | 13 014              | 79 648                    | 6 654          |
| 121 401                                | 113 503             | 7 758                     | 140            |
| 23 901                                 | 23 901              | -                         | -              |
| 863                                    | 349                 | 514                       | -              |
| 7 504                                  | 778                 | 6 726                     | -              |
| 196 954                                | 116 528             | 45 433                    | 30 372         |
| 27 349                                 | 25 225              | 21 869                    | -              |
| 415 690                                | 318 742             | 87 920                    | 9 028          |
| 456 128                                | 422 512             | 33 616                    | -              |
| 196 954                                | 116 528             | 45 433                    | 30 372         |
| 1 068 772                              | 857 782             | 166 969                   | 39 400         |
| 923 651                                | 766 479             | 143 405                   | 9 028          |
| 871 818                                | 741 254             | 121 536                   | 9 028          |
| 117 083                                | 66 452              | 39 255                    | 11 376         |
| 29 943                                 | 16 847              | 9 613                     | 3 483          |
| 90 316                                 | 79 810              | 7 672                     | 2 821          |
| 21 813                                 | 6 759               | -                         | 15 054         |
| 101 401                                | 37 666              | 63 735                    | -              |
| 528 733                                | 381 925             | 146 932                   | 26             |
| 26 446                                 | -                   | 26 446                    | -              |
| 7 916                                  | -                   | 7 916                     | -              |
| 145 121                                | 91 303              | 23 564                    | 30 372         |
| 145 121                                | -                   | -                         | -              |
| 360 556                                | 207 534             | 120 275                   | 32 734         |
| 563 095                                | 381 925             | 181 294                   | 26             |
| 145 121                                | 91 303              | 23 564                    | 30 372         |
| 1 068 772                              | 680 762             | 325 133                   | 63 132         |
| 923 651                                | 589 459             | 301 569                   | 32 760         |
| 923 651                                | 589 459             | 301 569                   | 32 760         |

| CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ T |  |   |  |  |                 |                          |   |  |
|---|--|---|--|--|-----------------|--------------------------|---|--|
|   | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS                                      | 013350  | 016080                                       | 018030                                   | 046030          | 082044                   | 082092  | 084070   |
| Rovat- rend                                     | Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás                 | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | támogatási célú finanszírozási műveletek | egyéb távközlés | könyvtári szolgáltatások | Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, mködtetése |
| <b>B4</b>                                       | <b>Működési bevételek</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 57  | 0  |
| B402  | Szolgáltatások ellenértéke   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| B408  | Kamatbevételek   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| B410  | Egyéb működési bevételek   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 57  | 0  |
| <b>B8</b>                                       | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 0   | 0  | 6 221                                    | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>B81</b>                                      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | 0   | 0  | 6 221                                    | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| B813  | Maradvány igénybevétele  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| B8131   | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | működési célú szabad maradvány igénybevétele                             | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele           | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 57  | 0  |
|   | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | Finanszírozási bevételek (B8)  | 0   | 0  | 6 221                                    | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>B</b>  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                               | 0   | 0  | 6 221                                    | 0               | 0                        | 57  | 0  |
|   | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 57  | 0  |
|   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 57  | 0  |

| CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ T |   |   |  |  |                 |                          |   |  |
|---|---|---|--|--|-----------------|--------------------------|---|--|
|   | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS   | 013350  | 016080                                       | 018030                                   | 046030          | 082044                   | 082092  | 084070   |
| Rovatrend                                       | Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás                                    | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | támogatási célú finanszírozási műveletek | egyéb távközlés | könyvtári szolgáltatások | Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése |
| <b>K1</b>                                       | <b>Személyi juttatások</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 734                      | 0   | 595  |
| <b>K11</b>                                      | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 734                      | 0   | 510  |
| K1101   | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 0   | 0  | 0  | 0               | 501                      | 0   | 304  |
| K1104   | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0   | 0  | 0  | 0               | 45                       | 0   | 161  |
| K1107   | Béren kívüli juttatások   | 0   | 0  | 0  | 0               | 43                       | 0   | 16   |
| K1109   | Közlekedési költség térítés   | 0   | 0  | 0  | 0               | 99                       | 0   | 4  |
| K1113   | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 0   | 0  | 0  | 0               | 46                       | 0   | 25   |
| <b>K12</b>                                      | <b>Külső személyi juttatások</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 85   |
| K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 85   |
| <b>K2</b>                                       | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | 0   | 0  | 0  | 0               | 175                      | 0   | 159  |
| <b>K3</b>                                       | <b>Dologi kiadások</b>  | 0   | 0  | 0  | 235             | 160                      | 1 230   | 98   |
| <b>K31</b>                                      | <b>Készletbeszerzés</b>   | 0   | 0  | 0  | 0               | 152                      | 111   | 27   |
| K311  | Szakmai anyagok beszerzése  | 0   | 0  | 0  | 0               | 152                      | 0   | 27   |
| K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K313  | Árubeszerzés  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 111   | 0  |
| <b>K32</b>                                      | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | 0   | 0  | 0  | 185             | 0                        | 0   | 0  |
| K321  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 0   | 0  | 0  | 185             | 0                        | 0   | 0  |
| K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>K33</b>                                      | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | 0   | 0  | 0  | 0               | 1                        | 1 012   | 52   |
| K331  | Közüzemi díjak  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K332  | Vásárolt élelmiszer   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K336  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 0   | 0  | 0  | 0               | 1                        | 1 012   | 52   |
| K337  | Egyéb szolgáltatások  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>K34</b>                                      | <b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K341  | Kiküldetések kiadásai   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>K35</b>                                      | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | 0   | 0  | 0  | 50              | 7                        | 107   | 19   |
| K351  | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA  | 0   | 0  | 0  | 50              | 7                        | 107   | 19   |
| K352  | Fizetendő ÁFA   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>K6</b>                                       | <b>Beruházások</b>  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K63   | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K64   | Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| K67   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 0   | 0  | 0  | 235             | 1 069                    | 1 230   | 852  |
|   | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
|   | Finanszírozási kiadások (K9)  | 0   | 0  | 0  | 0               | 0                        | 0   | 0  |
| <b>K</b>  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | 0   | 0  | 0  | 235             | 1 069                    | 1 230   | 852  |
|   | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>                                       | 0   | 0  | 0  | 235             | 1 069                    | 1 230   | 852  |
|   | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                     | 0   | 0  | 0  | 235             | 1 069                    | 1 230   | 852  |



## ÉR 2014. évi költségvetése

| 086020  | 102050   | 104060   | 107090  | CIVILHÁZ        |
|---|--|--|---|-----------------|
| helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok | a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | <b>ÖSSZESEN</b> |
| 845   | 0  | 0  | 0   | 902             |
| 840   | 0  | 0  | 0   | 840             |
| 5   | 0  | 0  | 0   | 5               |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 57              |
| 249   | 0  | 0  | 0   | 6 470           |
| 249   | 0  | 0  | 0   | 6 470           |
| 249   | 0  | 0  | 0   | 249             |
| 249   | 0  | 0  | 0   | 249             |
| 239   | 0  | 0  | 0   | 239             |
| 10  | 0  | 0  | 0   | 10              |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 845   | 0  | 0  | 0   | 902             |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 249   | 0  | 0  | 0   | 6 470           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 1 094   | 0  | 0  | 0   | 7 372           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 1 094   | 0  | 0  | 0   | 1 151           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 845   | 0  | 0  | 0   | 902             |

## ÉR 2014. évi költségvetése

| 086020  | 102050   | 104060   | 107090  | CIVILHÁZ        |
|---|--|--|---|-----------------|
| helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése | az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok | a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok | romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok | <b>ÖSSZESEN</b> |
| 1 126   | 0  | 0  | 0   | 2 455           |
| 1 126   | 0  | 0  | 0   | 2 370           |
| 1 035   | 0  | 0  | 0   | 1 840           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 206             |
| 56  | 0  | 0  | 0   | 115             |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 103             |
| 35  | 0  | 0  | 0   | 106             |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 85              |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 85              |
| 322   | 0  | 0  | 0   | 656             |
| 2 380   | 0  | 0  | 0   | 4 103           |
| 382   | 0  | 0  | 0   | 672             |
| 60  | 0  | 0  | 0   | 239             |
| 222   | 0  | 0  | 0   | 222             |
| 100   | 0  | 0  | 0   | 211             |
| 351   | 0  | 0  | 0   | 536             |
| 245   | 0  | 0  | 0   | 430             |
| 106   | 0  | 0  | 0   | 106             |
| 1 120   | 0  | 0  | 0   | 2 185           |
| 880   | 0  | 0  | 0   | 880             |
| 1   | 0  | 0  | 0   | 1               |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 1 065           |
| 239   | 0  | 0  | 0   | 239             |
| 33  | 0  | 0  | 0   | 33              |
| 33  | 0  | 0  | 0   | 33              |
| 494   | 0  | 0  | 0   | 677             |
| 442   | 0  | 0  | 0   | 625             |
| 52  | 0  | 0  | 0   | 52              |
| 158   | 0  | 0  | 0   | 158             |
| 22  | 0  | 0  | 0   | 22              |
| 102   | 0  | 0  | 0   | 102             |
| 34  | 0  | 0  | 0   | 34              |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 3 828   | 0  | 0  | 0   | 7 214           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 158   | 0  | 0  | 0   | 158             |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 3 986   | 0  | 0  | 0   | 7 372           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 3 986   | 0  | 0  | 0   | 7 372           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |
| 3 986   | 0  | 0  | 0   | 7 372           |
| 0   | 0  | 0  | 0   | 0               |

| GÓLYAFÉSZEK ÓVODA                     |  |  |   |   |   |                              |                 |
|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → | 018030   | 091110                                   | 091120                                    | 091140  | 096010  | ÓVODA                        |                 |
| Rovat- rend                           | <b>Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓</b>       | támogatási célú finanszírozási műveletek | óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | óvodai intézményi étkeztetés | <b>ÖSSZESEN</b> |
| <b>B4</b>                             | <b>Működési bevételek</b>  | 0  | 269                                       | 0   | 62  | 0                            | <b>331</b>      |
| B403                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 0  | 0   | 0   | 49  | 0                            | <b>49</b>       |
| B406                                  | Kiszámlázott ÁFA   | 0  | 0   | 0   | 13  | 0                            | <b>13</b>       |
| B407                                  | ÁFA visszatérítések  | 0  | 12  | 0   | 0   | 0                            | <b>12</b>       |
| B408                                  | Kamatbevételek   | 0  | 14  | 0   | 0   | 0                            | <b>14</b>       |
| B410                                  | Egyéb működési bevételek   | 0  | 243                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>243</b>      |
| <b>B7</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                             | 0  | 150                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>150</b>      |
| <b>B73</b>                            | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       | 0  | 150                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>150</b>      |
| <b>B8</b>                             | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 61 704                                   | 982                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>62 686</b>   |
| <b>B81</b>                            | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | 61 704                                   | 982                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>62 686</b>   |
| B813                                  | Maradvány igénybevétele  | 0  | 982                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>982</b>      |
| B8131                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 0  | 982                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>982</b>      |
|                                       | működési célú szabad maradvány igénybevétele                             | 0  | 967                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>967</b>      |
|                                       | működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele           | 0  | 15  | 0   | 0   | 0                            | <b>15</b>       |
| B816                                  | Központi-, irányítószervi támogatás                                      | 61 704                                   | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>61 704</b>   |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                       | <b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>                                  | 0  | 269                                       | 0   | 62  | 0                            | <b>331</b>      |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                       | <b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>                                 | 0  | 150                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>150</b>      |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                       | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>                                     | 61 704                                   | 982                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>62 686</b>   |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
| <b>B</b>                              | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                               | 61 704                                   | 1 401                                     | 0   | 62  | 0                            | <b>63 167</b>   |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                       | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | 0  | 1 401                                     | 0   | 62  | 0                            | <b>1 463</b>    |
|                                       |  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                       | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | 0  | 419                                       | 0   | 62  | 0                            | <b>481</b>      |

| GÓLYAFÉSZEK ÓVODA                   |   |  |   |   |   |                              |                 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|-----------------|
| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS | 018030  | 091110                                   | 091120                                    | 091140  | 096010  | ÓVODA                        |                 |
| Rovat- rend                         | <b>Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás</b>                            | támogatási célú finanszírozási műveletek | óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai | óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | óvodai intézményi étkeztetés | <b>ÖSSZESEN</b> |
| <b>K1</b>                           | <b>Személyi juttatások</b>  | 0  | 40 233                                    | 120   | 4 626   | 0                            | <b>44 979</b>   |
| <b>K11</b>                          | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>  | 0  | 40 233                                    | 0   | 4 626   | 0                            | <b>44 859</b>   |
| K1101                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 0  | 32 862                                    | 0   | 3 905   | 0                            | <b>36 767</b>   |
| K1102                               | Normatív jutalmak   | 0  | 2 210                                     | 0   | 300   | 0                            | <b>2 510</b>    |
| K1104                               | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat                              | 0  | 0   | 0   | 30  | 0                            | <b>30</b>       |
| K1106                               | Jubileumi jutalom   | 0  | 513                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>513</b>      |
| K1107                               | Béren kívüli juttatások   | 0  | 2 189                                     | 0   | 340   | 0                            | <b>2 529</b>    |
| K1109                               | Közlekedési költség térítés   | 0  | 143                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>143</b>      |
| K1113                               | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 0  | 2 316                                     | 0   | 51  | 0                            | <b>2 367</b>    |
| <b>K12</b>                          | <b>Külső személyi juttatások</b>  | 0  | 0   | 120   | 0   | 0                            | <b>120</b>      |
| K122                                | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0  | 0   | 120   | 0   | 0                            | <b>120</b>      |
| <b>K2</b>                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | 0  | 11 053                                    | 31  | 1 324   | 0                            | <b>12 408</b>   |
| <b>K3</b>                           | <b>Dologi kiadások</b>  | 0  | 912                                       | 0   | 4 849   | 0                            | <b>5 761</b>    |
| <b>K31</b>                          | <b>Készletbeszerzés</b>   | 0  | 460                                       | 0   | 407   | 0                            | <b>867</b>      |
| K311                                | Szakmai anyagok beszerzése  | 0  | 460                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>460</b>      |
| K312                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 0  | 0   | 0   | 407   | 0                            | <b>407</b>      |
| K313                                | Árubeszerzés  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
| <b>K32</b>                          | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>   | 0  | 0   | 0   | 610   | 0                            | <b>610</b>      |
| K321                                | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 0  | 0   | 0   | 510   | 0                            | <b>510</b>      |
| K322                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 0  | 0   | 0   | 100   | 0                            | <b>100</b>      |
| <b>K33</b>                          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>   | 0  | 354                                       | 0   | 2 978   | 0                            | <b>3 332</b>    |
| K331                                | Közüzemi díjak  | 0  | 0   | 0   | 1 870   | 0                            | <b>1 870</b>    |
| K334                                | Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások  | 0  | 0   | 0   | 120   | 0                            | <b>120</b>      |
| K335                                | Közvetített szolgáltatások  | 0  | 0   | 0   | 49  | 0                            | <b>49</b>       |
| K336                                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 0  | 354                                       | 0   | 0   | 0                            | <b>354</b>      |
| K337                                | Egyéb szolgáltatások  | 0  | 0   | 0   | 939   | 0                            | <b>939</b>      |
| <b>K35</b>                          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                                       | 0  | 98  | 0   | 854   | 0                            | <b>952</b>      |
| K351                                | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA  | 0  | 74  | 0   | 852   | 0                            | <b>926</b>      |
| K352                                | Fizetendő ÁFA   | 0  | 24  | 0   | 2   | 0                            | <b>26</b>       |
| <b>K6</b>                           | <b>Beruházások</b>  | 0  | 19  | 0   | 0   | 0                            | <b>19</b>       |
| K64                                 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 0  | 15  | 0   | 0   | 0                            | <b>15</b>       |
| K67                                 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 0  | 4   | 0   | 0   | 0                            | <b>4</b>        |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     | <b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>   | 0  | 52 198                                    | 151   | 10 799  | 0                            | <b>63 148</b>   |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     | <b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>   | 0  | 19  | 0   | 0   | 0                            | <b>19</b>       |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
| <b>K</b>                            | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | 0  | 52 217                                    | 151   | 10 799  | 0                            | <b>63 167</b>   |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>                                       | 0  | 52 217                                    | 151   | 10 799  | 0                            | <b>63 167</b>   |
|                                     |   | 0  | 0   | 0   | 0   | 0                            | <b>0</b>        |
|                                     | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                     | 0  | 52 217                                    | 151   | 10 799  | 0                            | <b>63 167</b>   |

## GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| Rovat- rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓ | 011130   | 011220                          | 016010  | 018030                                   | 101150  | 104051   | 105010                              | 106020   |
|-------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|             |   | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | adó-, vám és jövedéki igazgatás | Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | támogatási célú finanszírozási műveletek | betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | munkanélküli aktív korúak ellátásai | lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0  | 0                               | 2 234   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                 | 0  | 0                               | 2 234   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B3          | Közhatalmi bevételek  | 14   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek  | 14   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>eljárás illetékek</i>  | 14   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B4          | Működési bevételek  | 908  | 15                              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B401        | Készletértékesítés ellenértéke  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke  | 140  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 424  | 15                              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B404        | Tulajdonosi bevételek   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B405        | Ellátási díjak  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B406        | Kiszámlázott ÁFA  | 112  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B407        | ÁFA visszatérítések   | 119  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B408        | Kamatbevételek  | 23   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B410        | Egyéb működési bevételek  | 90   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B8          | Finanszírozási bevételek  | 633  | 0                               | 0   | 77 196                                   | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei  | 633  | 0                               | 0   | 77 196                                   | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B813        | Maradvány igénybevétele   | 633  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 633  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>működési célú szabad maradvány igénybevétele</i>   | 624  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele</i>                               | 9  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| B816        | Központi-, irányítószervi támogatás   | 0  | 0                               | 0   | 77 196                                   | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>   | 922  | 15                              | 2 234   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>  | 633  | 0                               | 0   | 77 196                                   | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>  | 1 555  | 15                              | 2 234   | 77 196                                   | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>  | 1 555  | 15                              | 2 234   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b>                            | 922  | 15                              | 2 234   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |

## GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

| Rovat- rend | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →<br>Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓ | 011130   | 011220                          | 016010  | 018030                                   | 101150  | 104051   | 105010                              | 106020   |
|-------------|---|--|---------------------------------|---|--|---|--|-------------------------------------|--|
|             |   | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | adó-, vám és jövedéki igazgatás | Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | támogatási célú finanszírozási műveletek | betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | munkanélküli aktív korúak ellátásai | lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| K1          | Személyi juttatások   | 39 229   | 3 428                           | 1 525   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K11         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | 29 522   | 3 428                           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 22 906   | 2 756                           | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1102       | Normatív jutalmak   | 4 869  | 316                             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1103       | Céljuttatás, célprémium   | 94   | 142                             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1107       | Béren kívüli juttatások   | 1 314  | 147                             | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1109       | Közlekedési költségértékelés  | 152  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1112       | Szociális támogatások   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K1113       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 187  | 67                              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K12         | Külső személyi juttatások   | 9 707  | 0                               | 1 525   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai   | 9 693  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K122        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások         | 14   | 0                               | 980   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások   | 0  | 0                               | 545   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 10 713   | 940                             | 409   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K3          | Dologi kiadások   | 9 133  | 205                             | 278   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K31         | Készletbeszerzés  | 704  | 0                               | 69  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K311        | Szakmai anyagok beszerzése  | 55   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K312        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 624  | 0                               | 69  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K313        | Árubeszerzés  | 25   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K32         | Kommunikációs szolgáltatások  | 2 197  | 0                               | 21  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 1 887  | 0                               | 21  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 310  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K33         | Szolgáltatási kiadások  | 3 982  | 169                             | 129   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K331        | Közüzemi díjak  | 1 504  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K335        | Közvetített szolgáltatások  | 409  | 31                              | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 719  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K337        | Egyéb szolgáltatások  | 1 337  | 138                             | 129   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K34         | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások   | 119  | 2                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K341        | Kiküldetések kiadásai   | 119  | 2                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K35         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 2 131  | 34                              | 59  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K351        | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA  | 2 019  | 34                              | 59  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K352        | Fizetendő ÁFA   | 112  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 1 660  | 8 994                               | 4 400  |
| K42         | Családi támogatások   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 1 660  | 0                                   | 0  |
| K45         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 6 271                               | 0  |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 4 400  |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások  | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 2 723                               | 0  |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások  | 0  | 0                               | 22  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K502        | Elvonások és befizetések  | 0  | 0                               | 10  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K511        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre  | 0  | 0                               | 12  | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K6          | Beruházások   | 64   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K64         | Egyéb tárgyszerkezetek beszerzése, létesítése   | 50   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 14   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>   | 59 075   | 4 573                           | 2 234   | 0  | 0   | 1 660  | 8 994                               | 4 400  |
|             | <i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>   | 64   | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
|             | <i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>   | 0  | 0                               | 0   | 0  | 0   | 0  | 0                                   | 0  |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | 59 139   | 4 573                           | 2 234   | 0  | 0   | 1 660  | 8 994                               | 4 400  |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>   | 59 139   | 4 573                           | 2 234   | 0  | 0   | 1 660  | 8 994                               | 4 400  |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                             | 59 139   | 4 573                           | 2 234   | 0  | 0   | 1 660  | 8 994                               | 4 400  |

|             | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →                                    | HIVATAL       |
|-------------|--|---------------|
| Rovat- rend | Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓              | ÖSSZESEN      |
| <b>B1</b>   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 2 234         |
| <b>B16</b>  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      | 2 234         |
| <b>B3</b>   | Közhatalmi bevételek   | 14            |
| <b>B36</b>  | Egyéb közhatalmi bevételek   | 14            |
|             | <i>eljárás illetékek</i>   | 14            |
| <b>B4</b>   | Működési bevételek   | 923           |
| B401        | Készletértékesítés ellenértéke   | 0             |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke   | 140           |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 439           |
| B404        | Tulajdonosi bevételek  | 0             |
| B405        | Ellátási díjak   | 0             |
| B406        | Kiszámlázott ÁFA   | 112           |
| B407        | ÁFA visszatérítések  | 119           |
| B408        | Kamatbevételek   | 23            |
| B410        | Egyéb működési bevételek   | 90            |
| <b>B8</b>   | Finanszírozási bevételek   | 77 829        |
| <b>B81</b>  | Belföldi finanszírozás bevételei   | 77 829        |
| B813        | Maradvány igénybevétele  | 633           |
| B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       | 633           |
|             | <i>működési célú szabad maradvány igénybevétele</i>                      | 624           |
|             | <i>működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele</i>    | 9             |
| B816        | Központi-, irányítószervi támogatás                                      | 77 196        |
|             |  | 0             |
|             | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)   | 3 171         |
|             |  | 0             |
|             | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)  | 0             |
|             |  | 0             |
|             | Finanszírozási bevételek (B8)  | 77 829        |
|             |  | 0             |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>                               | <b>81 000</b> |
|             |  | 0             |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>                   | <b>3 804</b>  |
|             |  | 0             |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b> | <b>3 171</b>  |

|             | FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS   | HIVATAL       |
|-------------|---|---------------|
| Rovat- rend | Előirányzatscsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás                                   | ÖSSZESEN      |
| <b>K1</b>   | Személyi juttatások   | 44 182        |
| <b>K11</b>  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai   | 32 950        |
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek  | 25 662        |
| K1102       | Normatív jutalmak   | 5 185         |
| K1103       | Céljuttatás, célprémium   | 236           |
| K1107       | Béren kívüli juttatások   | 1 461         |
| K1109       | Közlekedési költségértékelés  | 152           |
| K1112       | Szociális támogatások   | 0             |
| K1113       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai   | 254           |
| <b>K12</b>  | Külső személyi juttatások   | 11 232        |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai   | 9 693         |
| K122        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 994           |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások   | 545           |
| <b>K2</b>   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 12 062        |
| <b>K3</b>   | Dologi kiadások   | 9 616         |
| <b>K31</b>  | Készletbeszerzés  | 773           |
| K311        | Szakmai anyagok beszerzése  | 55            |
| K312        | Üzemeltetési anyagok beszerzése   | 693           |
| K313        | Árubeszerzés  | 25            |
| <b>K32</b>  | Kommunikációs szolgáltatások  | 2 218         |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele   | 1 908         |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások  | 310           |
| <b>K33</b>  | Szolgáltatási kiadások  | 4 280         |
| K331        | Közüzemi díjak  | 1 504         |
| K335        | Közvetített szolgáltatások  | 440           |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások   | 719           |
| K337        | Egyéb szolgáltatások  | 1 604         |
| <b>K34</b>  | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások   | 121           |
| K341        | Kiküldetések kiadásai   | 121           |
| <b>K35</b>  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 2 224         |
| K351        | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA  | 2 112         |
| K352        | Fizetendő ÁFA   | 112           |
| <b>K4</b>   | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 15 054        |
| K42         | Családi támogatások   | 1 660         |
| K45         | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások                                 | 6 271         |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások   | 4 400         |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások  | 2 723         |
| <b>K5</b>   | Egyéb működési célú kiadások  | 22            |
| K502        | Elvonások és befizetések  | 10            |
| K511        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    | 12            |
| <b>K6</b>   | Beruházások   | 64            |
| K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése  | 50            |
| K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA   | 14            |
|             |   | 0             |
|             | Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)  | 80 936        |
|             |   | 0             |
|             | Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)  | 64            |
|             |   | 0             |
|             | Finanszírozási kiadások (K9)  | 0             |
|             |   | 0             |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>   | <b>81 000</b> |
|             |   | 0             |
|             | <b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>                                       | <b>81 000</b> |
|             |   | 0             |
|             | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>                     | <b>81 000</b> |
|             |   | 0             |

| ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS |   |  |                           |   |   |  |  |                                    |  |                                    |   |                                       |                                     |                                 |                   |                       |  |  |     |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|-----|
| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → |   | 011130   | 013320                    | 013350  | 016010  | 016080                                       | 018010   | 018020                             | 018030                                   | 041231                             | 041232                                      | 041233                                | 041236                              | 041237                          | 042180            | 045120                | 045160   | 051040   |     |
| Rovat- rend                           | Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás  | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg. tevékenysége | közművelődési tevékenység | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Ögyi-, önk- és EP-i képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek | kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | központi költségvetési befejezések | támogatási célú finanszírozási műveletek | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Start munkaprogramok elvi közfoglalkoztatás | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | országos közfoglalkoztatási program | közfoglalkoztatási mintaprogram | állat-egészségügy | út-, autópálya építés | közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Nem veszélyes hulladékok kezelésének, ártalmatlanítása |     |
| B1                                    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 188 063  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B11                                   | Önkormányzatok működési támogatásai   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 159 956  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B111                                  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 50 800   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B112                                  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                               | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 58 806   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B113                                  | Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktézeti feladatainak támogatása   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 23 421   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B114                                  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                      | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 3 401  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B115                                  | Működési célú központosított előirányzatok  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 345  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B116                                  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 23 183   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B16                                   | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                               | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 28 127   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B2                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | 26 890   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 71 610   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B21                                   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 40 092   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B25                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 26 890   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 31 518   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B3                                    | Közhatalmi bevételek  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 99 252   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 50  |
| B34                                   | Vagyoni típusú adók   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 8 389  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B35                                   | Értékesítési és forgalmi adók   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 7 491  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B351                                  | Értékesítési és forgalmi adók   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 897  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B354                                  | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót                | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 90 169   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 50  |
| B355                                  | Céginformációs adó  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 79 648   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B355                                  | A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét.                          | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 6 640  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B355                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 3 881  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 50  |
| B355                                  | Talajterhelési díj  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 3 856  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B36                                   | Egyéb közhatalmi bevételek  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 25   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 50  |
| B36                                   | Eljárás illetékek   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 695  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B36                                   | Egyéb bírságok  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 20   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B36                                   | Készenléti díjak  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 273  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B4                                    | Működési bevételek  | 103 495  | 171                       | 4 284   | 0   | 0  | 402  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 116 |
| B402                                  | Szolgáltatások ellenértéke  | 6  | 90                        | 9   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B403                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 209  | 0                         | 239   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B404                                  | Tulajdonosi bevételek   | 0  | 55                        | 3 798   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B405                                  | Eladási díjak   | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B406                                  | Kaszárnyakélt ÁFA   | 23   | 26                        | 238   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B407                                  | ÁFA visszatérítések   | 98 080   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B408                                  | Kamatbevételek  | 906  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B410                                  | Egyéb működési bevételek  | 4 271  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 116 |
| B5                                    | Felhalmozási bevételek  | 0  | 0                         | 23 676  | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B52                                   | Ingatlanok értékesítése   | 0  | 0                         | 23 676  | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B53                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B6                                    | Működési célú átvett pénzeszközök   | 0  | 514                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B62                                   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről     | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B63                                   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0  | 514                       | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B7                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 7 354  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B72                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 628  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B73                                   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 6 726  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B8                                    | Finanszírozási bevételek  | 22 163   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 7 662  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B81                                   | Belföldi finanszírozási bevételek   | 22 163   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 7 662  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B813                                  | Maradvány igénybevétele   | 22 163   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 2 923  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B8131                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele  | 22 163   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 2 923  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B8131                                 | működési célú szabad maradvány igénybevétele  | 21 869   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B8131                                 | működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele                                    | 294  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 2 923  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B                                     | Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)  | 103 495  | 685                       | 4 284   | 0   | 0  | 287 335  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 166 |
| B                                     | Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)   | 34 244   | 0                         | 23 676  | 0   | 0  | 71 610   | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B                                     | Finanszírozási bevételek (B8)   | 22 163   | 0                         | 0   | 0   | 0  | 7 662  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0   |
| B                                     | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):   | 159 902  | 685                       | 27 960  | 0   | 0  | 366 607  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 166 |
| B                                     | KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)   | 159 902  | 685                       | 27 960  | 0   | 0  | 366 607  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 166 |
| B                                     | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):                                 | 137 739  | 685                       | 27 960  | 0   | 0  | 358 945  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 166 |

| ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS |  |  |                           |   |   |  |  |                                    |  |                                    |   |                                       |                                     |                                 |                   |                       |  |  |   |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------|---|---|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|--|--|---|
| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → |  | 011130   | 013320                    | 013350  | 016010  | 016080                                       | 018010   | 018020                             | 018030                                   | 041231                             | 041232                                      | 041233                                | 041236                              | 041237                          | 042180            | 045120                | 045160   | 051040   |   |
| Rovatrend                             | Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás     | önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg. tevékenysége | közművelődési tevékenység | önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | Ögyi-, önk- és EP-i képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek | kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | központi költségvetési befejezések | támogatási célú finanszírozási műveletek | rövid időtartamú közfoglalkoztatás | Start munkaprogramok elvi közfoglalkoztatás | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | országos közfoglalkoztatási program | közfoglalkoztatási mintaprogram | állat-egészségügy | út-, autópálya építés | közülat, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | Nem veszélyes hulladékok kezelésének, ártalmatlanítása |   |
| K1                                    | Személyi juttatások  | 9  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 5 315                                       | 13 451                                | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K11                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 5 315                                       | 13 451                                | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K1101                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 5 057                                       | 12 638                                | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K1102                                 | Normatív jutalmak  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 121                                   | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K1107                                 | Béren kívüli juttatások                                      | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K1113                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                  | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 258   | 492                                   | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K12                                   | Külső személyi juttatások                                    | 9  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K122                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K123                                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9  | 0                         | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 0   | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0                 | 0                     | 0  | 0  | 0 |
| K3                                    | Dologi kiadások  | 27 820   | 445                       | 363   | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0  | 0                                  | 451   | 279                                   | 0                                   | 0                               | 211               | 0                     | 1 705  | 216  |   |
| K31                                   | Készletbeszerzés   | 8  | 0                         | 0   | 0</   |  |  |                                    |  |                                    |   |                                       |                                     |                                 |                   |                       |  |  |   |



| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → |  | 900070                                     | ÖNK-I                    |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Rovat-rend                            | Előirányzatsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓  | fejzeti és általános tartalmak elszámolása | INTÉZMÉNYI KTG. ÖSSZESEN |
| <b>B1</b>                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | 0  | 191 876                  |
| <b>B11</b>                            | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   | 0  | 159 956                  |
| B111                                  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 0  | 50 800                   |
| B112                                  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                      | 0  | 58 806                   |
| B113                                  | Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktézési feladatainak támogatása          | 0  | 23 421                   |
| B114                                  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 0  | 3 401                    |
| B115                                  | Működési célú központosított előirányzatok   | 0  | 345                      |
| B116                                  | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  | 0  | 23 183                   |
| <b>B16</b>                            | <b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>                               | 0  | 31 920                   |
| <b>B2</b>                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | 0  | 424 723                  |
| <b>B21</b>                            | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>   | 0  | 40 092                   |
| <b>B25</b>                            | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>                           | 0  | 384 631                  |
| <b>B3</b>                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | 0  | 99 302                   |
| <b>B34</b>                            | <b>Vagyoni típusú adók</b>   | 0  | 8 388                    |
|                                       | Építési adó  | 0  | 7 491                    |
|                                       | Telekadó   | 0  | 897                      |
| <b>B35</b>                            | <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>   | 0  | 90 219                   |
| B351                                  | Értékesítési és forgalmi adók  | 0  | 79 648                   |
|                                       | Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó                        | 0  | 79 648                   |
| B354                                  | Gépjárműadók   | 0  | 6 640                    |
|                                       | A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét                                  | 0  | 6 640                    |
| B355                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  | 0  | 3 931                    |
|                                       | Tulajdonosi díj  | 0  | 3 856                    |
|                                       | A korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetendő befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék)  | 0  | 75                       |
| <b>B36</b>                            | <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | 0  | 695                      |
|                                       | eljárás illetékek  | 0  | 20                       |
|                                       | egyéb bírságok   | 0  | 273                      |
|                                       | készenléti pótlék  | 0  | 492                      |
| <b>B4</b>                             | <b>Működési bevételek</b>  | 0  | 119 245                  |
| B402                                  | Szolgáltatások ellenértéke   | 0  | 105                      |
| B403                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0  | 448                      |
| B404                                  | Tulajdonosi bevételek  | 0  | 4 234                    |
| B405                                  | Ellátási díjak   | 0  | 7 809                    |
| B406                                  | Kiszámlázott ÁFA   | 0  | 2 406                    |
| B407                                  | ÁFA visszatérítések  | 0  | 98 080                   |
| B408                                  | Kamatbevételek   | 0  | 906                      |
| B410                                  | Egyéb működési bevételek   | 0  | 5 257                    |
| <b>B5</b>                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>  | 0  | 23 901                   |
| B52                                   | Ingatlanok értékesítése  | 0  | 23 676                   |
| B53                                   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0  | 225                      |
| <b>B6</b>                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>   | 0  | 863                      |
| <b>B62</b>                            | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>      | 0  | 349                      |
| <b>B63</b>                            | <b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>   | 0  | 514                      |
| <b>B7</b>                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0  | 7 354                    |
| <b>B72</b>                            | <b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b> | 0  | 628                      |
| <b>B73</b>                            | <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>   | 0  | 6 726                    |
| <b>B8</b>                             | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | 0  | 49 969                   |
| B81                                   | Belföldi finanszírozás bevételei   | 0  | 49 969                   |
| B813                                  | Maradvány igénybevétele  | 0  | 25 485                   |
| B8131                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 0  | 25 485                   |
|                                       | működési célú szabad maradvány igénybevétele   | 0  | 21 869                   |
|                                       | működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele   | 0  | 3 616                    |
|                                       | <b>Működési bevételek (B1-B3+B4-B6)</b>  | 0  | 411 286                  |
|                                       | <b>Felhalmozási bevételek (B2-B5-B7)</b>   | 0  | 455 978                  |
|                                       | <b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>   | 0  | 49 969                   |

**B****BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):**

0

917 233

**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B813)**

0

917 233

**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :**

0

867 264

| FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → |  | 900070                                     | ÖNK-I                    |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------|
| Rovatrend                             | Előirányzatsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓                                      | fejzeti és általános tartalmak elszámolása | INTÉZMÉNYI KTG. ÖSSZESEN |
| <b>K1</b>                             | <b>Személyi juttatások</b>   | 0  | 25 467                   |
| K11                                   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | 0  | 24 778                   |
| K1101                                 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 0  | 23 200                   |
| K1102                                 | Normatív jutalmak  | 0  | 467                      |
| K1107                                 | Béren kívüli juttatások  | 0  | 294                      |
| K1113                                 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 0  | 817                      |
| <b>K12</b>                            | <b>Külső személyi juttatások</b>   | 0  | 689                      |
| K122                                  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai     | 0  | 680                      |
| K123                                  | Egyéb külső személyi juttatások  | 0  | 9                        |
| <b>K2</b>                             | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                            | 0  | 4 817                    |
| <b>K3</b>                             | <b>Dologi kiadások</b>   | 0  | 70 836                   |
| K31                                   | Készletbeszerzés   | 0  | 1 246                    |
| K311                                  | Szakmai anyagok beszerzése   | 0  | 110                      |
| K312                                  | Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 0  | 897                      |
| K313                                  | Árubeszerzés   | 0  | 239                      |
| <b>K32</b>                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>  | 0  | 383                      |
| K321                                  | Informátikai szolgáltatások igénybevétele  | 0  | 238                      |
| K322                                  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 0  | 145                      |
| <b>K33</b>                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>  | 0  | 36 203                   |
| K331                                  | Közüzemi díjak   | 0  | 5 306                    |
| K332                                  | Vásárolt élelmiszer  | 0  | 19 681                   |
| K334                                  | Karbantartási-, kijavítási szolgáltatások  | 0  | 274                      |
| K335                                  | Közvetített szolgáltatások   | 0  | 352                      |
| K336                                  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 0  | 1 575                    |
| K337                                  | Egyéb szolgáltatások   | 0  | 9 015                    |
| <b>K34</b>                            | <b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>   | 0  | 25                       |
| K341                                  | Kiküldetések kiadásai  | 0  | 25                       |
| <b>K35</b>                            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | 0  | 32 979                   |
| K351                                  | Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA   | 0  | 9 291                    |
| K352                                  | Fizetendő ÁFA  | 0  | 2 407                    |
| K355                                  | Egyéb dologi kiadások  | 0  | 21 281                   |
| <b>K4</b>                             | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  | 0  | 6 759                    |
| K42                                   | Családi támogatások  | 0  | 766                      |
| K44                                   | Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)   | 0  | 200                      |
| K48                                   | Egyéb nem intézményi ellátások   | 0  | 5 893                    |
| <b>K5</b>                             | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | 49 191                                     | 101 379                  |
| K502                                  | Elvonások és befizetések   | 0  | 177                      |
| K506                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 0  | 1 749                    |
| K508                                  | Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről       | 0  | 200                      |
| K511                                  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről                                      | 0  | 50 062                   |
| K512                                  | Tartalékok   | 49 191                                     | 49 191                   |
|                                       | - általános tartalékok   | 32 785                                     | 32 785                   |
|                                       | - cél-tartalékok   | 16 406                                     | 16 406                   |
| <b>K6</b>                             | <b>Beruházások</b>   | 0  | 529 492                  |
| K62                                   | Ingatlanok beszerzése, létesítése  | 0  | 22 917                   |
| K63                                   | Informátikai eszközök beszerzése, létesítése   | 0  | 7 985                    |
| K64                                   | Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése   | 0  | 385 431                  |
| K66                                   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | 0  | 3 000                    |
| K67                                   | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA  | 0  | 109 169                  |
| <b>K7</b>                             | <b>Felújítások</b>   | 0  | 26 446                   |
| K71                                   | Ingatlanok felújítása  | 0  | 20 432                   |
| K73                                   | Egyéb tárgyeszközök felújítása   | 0  | 394                      |
| K74                                   | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA  | 0  | 5 620                    |
| <b>K8</b>                             | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  | 0  | 7 916                    |
| K85                                   | Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről | 0  | 600                      |
| K86                                   | Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről   | 0  | 1 000                    |
| K87                                   | Lakástámogatás   | 0  | 800                      |
| K88                                   | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről                                  | 0  | 5 516                    |
| <b>K9</b>                             | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | 0  | 145 121                  |
| K91                                   | Belföldi finanszírozás kiadásai  | 0  | 145 121                  |
| K915                                  | Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása  | 0  | 145 121                  |
|                                       |  | 0  | 0                        |
|                                       | <b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>  | 49 191                                     | 209 258                  |
|                                       | <b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>  | 0  | 562 854                  |
|                                       | <b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>  | 0  | 145 121                  |

**K****KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :**

49 191

917 233

**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)**

49 191

772 112

**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :**

49 191

772 112

## Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

| Megnevezés   | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| <b>Beruházások</b>   |                     |
| Informatikai eszközbeszerzés   | 28                  |
| Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyeszköz beszerzés                                     | 130                 |
| <b>Civilház felújításai összesen</b>   | <b>158</b>          |
| HI-FI beszerzés  | 19                  |
| <b>Gólyafészek Óvoda felújításai összesen</b>  | <b>19</b>           |
| kisértékű tárgyeszköz beszerzés  | 64                  |
| <b>Polgármesteri Hivatal felújításai összesen</b>  | <b>64</b>           |
| <b>önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg-i tevékenysége</b> | <b>15 240</b>       |
| ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás  | 360                 |
| Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése  | 808                 |
| Rendezvényház riasztórendszer bővítés  | 125                 |
| Fáy szobor készítés  | 1 000               |
| Térfigyelő kamerarendszer bővítés  | 1 089               |
| ASP projekt  | 10 141              |
| GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés   | 3 000               |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     | <b>23 255</b>       |
| ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés                                       | 489                 |
| Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz)  | 7 000               |
| Rendezvényház tároló befejezés (garázzsal együtt)  | 6 137               |
| Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz  | 375                 |
| 93 hrsz-ú ingatlan rész tulajdoni szerzése   | 37                  |
| Sportlőző építés   | 0                   |
| Rendezvényterem klimatizáció kiépítése   | 5 000               |
| Rendezvényház épületgépészet, csapadékvíz elvezetés  | 1 749               |
| Rendezvényház fűtőrendszer csere   | 104                 |
| Kenyeres-kert és Községháza előkert megvilágítás   | 1 239               |
| Völgy utcai telekvásárlás  | 800                 |
| 806 hrsz ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányag vásárlás  | 325                 |
| <b>Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás</b>   | <b>350</b>          |
| <b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>   | <b>210</b>          |
| <b>Viztermelés, kezelés, ellátás</b>   | <b>484 429</b>      |
| <b>Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                                  | <b>1 900</b>        |
| Arató házaspár utcai közműfejlesztés   | 1 900               |
| <b>sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>                            | <b>3 108</b>        |
| Labdarugópálya kerítés (két vége)  | 608                 |
| Sportlőző szerkezetkész állapot létrehozása  | 2 500               |
| <b>Önkormányzati intézményi költségvetés beruházási összesen</b>                             | <b>528 492</b>      |
| <b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>528 733</b>      |
| <b>Felújítások</b>   |                     |
| <b>Civilház felújításai összesen</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Gólyafészek Óvoda felújításai összesen</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Polgármesteri Hivatal felújításai összesen</b>  | <b>0</b>            |
| <b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     | <b>25 136</b>       |
| ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás   | 1 074               |
| Rákóczi utcai üzlethelyiség felújítás  | 360                 |
| Dankó u. 93 hrsz. Vis maior (saját forrás)   | 2 282               |
| Dankó Pista u. 12. vis maior önrész  | 1 148               |
| Rákóczi u. 32. felújítás   | 1 000               |
| Kólcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás)   | 1 927               |
| Kólcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás)  | 17 345              |
| <b>Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása</b>                                      | <b>810</b>          |
| Vár úti autóbuszöböl felújítás   | 607                 |
| Rákóczi utcai autóbuszváró aszfaltozás   | 203                 |
| <b>Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                                  | <b>500</b>          |
| I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás)   | 500                 |
| <b>Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen</b>                            | <b>26 446</b>       |
| <b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>26 446</b>       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>  |                     |
| <b>Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen</b>   | <b>0</b>            |
| <b>Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen</b>                                | <b>0</b>            |
| <b>Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen</b>                            | <b>0</b>            |
| <b>önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg-i tevékenysége</b> | <b>5 516</b>        |
| ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása                                    | 4 746               |
| életjáradék fizetése   | 770                 |
| <b>sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>                            | <b>600</b>          |
| <b>lakástámogatás</b>  | <b>1 800</b>        |
| <b>Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen</b>            | <b>7 916</b>        |
| <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>7 916</b>        |
| <b>Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>                                  | <b>563 095</b>      |



## Gomba Község Önkormányzata

## Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2014. évben

## Kohéziós Alapból

## "A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken"

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027**

Projekt nettó költségvetésének részletes bemutatása:

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Bevételek:</b>                                    |                |
| Igényelt támogatás:                                  | 316 759        |
| Saját forrás összege:                                | 68 806         |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                     | <b>385 565</b> |
| <b>Kiadások:</b>                                     |                |
| Projekt megvalósításához dologi kiadások:            |                |
| Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások: | 385 565        |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                      | <b>385 565</b> |

## ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival

Projekt száma: **KEOP-4.7.1-13-2013-0009**

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

(adatok e Ft-ban)

| <b>BEVÉTELEK</b>   | <b>Projekt összes bevétele</b> |
|--|--------------------------------|
| Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg) | <b>10 141</b>                  |
| <b>Saját forrás összege:</b>   | <b>0</b>                       |
| <b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>   | <b>10 141</b>                  |

| <b>KIADÁSOK</b>   | <b>Projekt összes kiadása</b> |
|---|-------------------------------|
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás   | 3 825                         |
| ezen belül: projektmenedzsment díj  | 500                           |
| szakrendszer szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, a projekt keretében megvalósítandó tevékenység                                       | 3 325                         |
| Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége)  | 55                            |
| Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás érnnyilvánosság biztosítás költségeinek ÁFA része) | 1 048                         |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése  | 4 105                         |
| Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA  | 1 108                         |
| <b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>   | <b>10 141</b>                 |