

## MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.ÉVI BESZÁMOLÓ

### AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓS RÉSZLETEZÉSEL

#### Kötelező önkormányzati feladatok

Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
------------	-------------	----------------	------------	--------------

#### I/1. Államigazgatási feladatok

#### **107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Rendszeres gyerekvédelmi támogatás	107 000	0	0	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>107 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (központi kezelésű előirányzattól)	107 000	0	0	0
---	---------	---	---	---

#### I/1. Önkormányzati feladatok

#### **011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Takarító bére	1 777 000	1 479 000	1 479 000	100,00%
Diákmunkás bére			111 750	
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 777 000</b>	<b>1 479 000</b>	<b>1 590 750</b>	<b>107,56%</b>
Cafeteria 2019.év	148 699	148 699	148 699	100,00%
Cafeteria 2018.12 hó		8 300	8 300	100,00%
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>148 699</b>	<b>156 999</b>	<b>156 999</b>	<b>100,00%</b>
Polgármester tiszteletdíja	2 295 000	2 307 857	2 311 791	100,17%
Alpolgármester tiszteletdíja			208 387	
Képviselők tiszteletdíja			818 709	
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>2 295 000</b>	<b>2 307 857</b>	<b>3 338 887</b>	<b>144,67%</b>
Reprezentáció		34 342	4 500	13,10%
<b>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</b>		<b>34 342</b>	<b>4 500</b>	<b>13,10%</b>
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>4 220 699</b>	<b>3 978 198</b>	<b>5 091 136</b>	<b>127,98%</b>
Szociális hozzájárulási adó	827 198	744 156	938 434	126,11%
EHO		1 371	1 469	107,15%
Kifizetői adó	25 507	33 055	28 880	87,37%
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>852 705</b>	<b>778 582</b>	<b>968 783</b>	<b>124,43%</b>
USB token tanúsítványhoz			9 236	
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>9 236</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	42 891	428,91%
Munka- és védőruha	20 000	20 000	40 000	200,00%
Egyéb készletbeszerzés	230 000	230 000	142 890	62,13%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>225 781</b>	<b>86,84%</b>
Adatrögzítés, adatszolgáltatás, web hosting	50 000	50 000	66 000	132,00%
Egyéb informatikai szolgáltatás	54 000	106 000	131 300	123,87%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>104 000</b>	<b>156 000</b>	<b>197 300</b>	<b>126,47%</b>

## 7.melléklet Magyaratád Községi Önkormányzat 4/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Telefondíj	111 000	111 000	45 872	41,33%
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>111 000</b>	<b>111 000</b>	<b>45 872</b>	<b>41,33%</b>
Áramdíj	62 000	62 000	49 442	79,75%
Gázdíj	113 700	113 700	76 294	67,10%
Vízdíj, csatornadíj	24 600	24 600	9 128	37,11%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>200 300</b>	<b>200 300</b>	<b>134 864</b>	<b>67,33%</b>
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	84 000	84 000	245 363	292,10%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>245 363</b>	<b>292,10%</b>
Áht-n belülrre közvetített szolgáltatás (hivatal telefondíj, köz	683 000	683 000	625 213	91,54%
<b>Áht-n belüli közvetített szolgáltatások összesen:</b>	<b>683 000</b>	<b>683 000</b>	<b>625 213</b>	<b>91,54%</b>
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	29 000	31 900	21 900	68,65%
Más szakmai tevékenység	18 000	595 225	563 381	94,65%
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>47 000</b>	<b>627 125</b>	<b>585 281</b>	<b>93,33%</b>
Biztosítás	460 000	460 000	350 280	76,15%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000	5 000	5 000	100,00%
Kéményseprés, szemétszállítás	11 000	11 000	11 000	100,00%
Más egyéb szolgáltatások	790 700	790 700	788 209	99,68%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 266 700</b>	<b>1 266 700</b>	<b>1 154 489</b>	<b>91,14%</b>
ÁFA	344 900	344 900	406 427	117,84%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>344 900</b>	<b>344 900</b>	<b>406 427</b>	<b>117,84%</b>
Belföldi kiküldetés	344 000	345 827	385 603	111,50%
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>344 000</b>	<b>345 827</b>	<b>385 603</b>	<b>111,50%</b>
Más egyéb dologi kiadások	170 000	473 978	316 000	66,67%
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>170 000</b>	<b>473 978</b>	<b>316 000</b>	<b>66,67%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>3 614 900</b>	<b>4 552 830</b>	<b>4 331 429</b>	<b>95,14%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 688 304</b>	<b>9 309 610</b>	<b>10 391 348</b>	<b>111,62%</b>
<b><u>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</u></b>				
Megbízási díj (kaszálas)			81 000	
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások összesen:</b>			<b>81 000</b>	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>			<b>81 000</b>	
Szocho			12 758	
<b>Járulékok összesen:</b>			<b>12 758</b>	
Hajtó- és kenőanyag	75 000	75 000	57 548	76,73%
Egyéb készletbeszerzés	4 000	4 000	0	0,00%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>57 548</b>	<b>72,85%</b>
Áramdíj	4 000	4 000	3 207	80,18%
Vízdíj	25 000	25 000	31 648	126,59%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>34 855</b>	<b>120,19%</b>
Javítás, karbantartás	147 000	147 000	37 008	25,18%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>147 000</b>	<b>147 000</b>	<b>37 008</b>	<b>25,18%</b>
Veszélyes fák visszavágása (13 db)		2 200 000	2 200 000	100,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>100,00%</b>
ÁFA	72 000	72 000	34 940	48,53%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>34 940</b>	<b>48,53%</b>
Egyéb dologi kiadás (kerékítési különbözet)			1	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>327 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 364 352</b>	<b>93,56%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>327 000</b>	<b>2 527 000</b>	<b>2 458 110</b>	<b>97,27%</b>

Bevétel: köztemető fennt.kapcs. feladatok tám.	322 161	322 161	322 161
--	---------	---------	---------

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

Egyéb készletbeszerzés	15 000	15 000	30 539	203,59%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>30 539</b>	<b>203,59%</b>
Aramdíj	16 000	16 000	21 170	132,31%
Kéményseprés, szemétszállítás	9 000	9 000	0	0,00%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>21 170</b>	<b>84,68%</b>
Karbantartás, kisjavítás	57 000	240 000	240 000	100,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>57 000</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>100,00%</b>
Közvetített szolgáltatás (lépcsőházvilágítás)			753	
<b>Áht-n kívülre közvetített szolgáltatások összesen:</b>			<b>753</b>	
Vízóra csere 2 db		18 063	18 063	100,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>		<b>18 063</b>	<b>18 063</b>	<b>100,00%</b>
Áfa	26 000	26 000	18 543	71,32%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>18 543</b>	<b>71,32%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>123 000</b>	<b>324 063</b>	<b>329 068</b>	<b>101,54%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>123 000</b>	<b>324 063</b>	<b>329 068</b>	<b>101,54%</b>

**018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek**

Óvodai működési hozzájárulás	5 572 430	5 572 430	5 406 200	97,02%
Óvodai társulási költség hozzájárulás	61 687	61 687	61 687	100,00%
Óvodai működési hozzájárulás (Patalom része)	1 005 136	1 005 136	976 366	97,14%
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás működési hozzájárulás	185 232	185 232	185 232	100,00%
Házi segítségnyújtás működési hozzájárulás	760 125	760 125	760 125	100,00%
Szociális étkezés	67 368	67 368	67 368	100,00%
Jelzőrendszeres házi seg.nyújtás működési hozzájárulás	15 500	15 500	14 610	94,26%
Szoc.társulási költség	137 806	137 806	137 806	100,00%
Belső ellenőrzési társulási működési hozzájárulás	187 675	187 675	187 675	100,00%
Munka- és tűzvédelmi működési hozzájárulás	122 956	122 956	122 956	100,00%
Hulladékgazdálkodási társulási tagdíj			44 605	
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (társulások és költségvetési szerveiknek)</b>	<b>8 115 915</b>	<b>8 115 915</b>	<b>7 964 630</b>	<b>98,14%</b>
Pv. Szakterület működési támogatása	47 300	47 300	48 720	103,00%
Fogászati ügyelet működési támogatása	20 800	20 800	37 425	179,93%
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (helyi önkormányzatok és költségvetési)</b>	<b>68 100</b>	<b>68 100</b>	<b>86 145</b>	<b>126,50%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>8 184 015</b>	<b>8 184 015</b>	<b>8 050 775</b>	<b>98,37%</b>

**041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Közfoglalkoztatottak bére	5 625 570	3 493 889	3 792 041	108,53%
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>5 625 570</b>	<b>3 493 889</b>	<b>3 792 041</b>	<b>108,53%</b>
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (betegszabadság)		93 431	80 360	86,01%
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:</b>		<b>93 431</b>	<b>80 360</b>	<b>86,01%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>5 625 570</b>	<b>3 587 320</b>	<b>3 872 401</b>	<b>107,95%</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 096 986	658 762	370 227	56,20%
Táppénz hozzájárulás		3 625	3 625	100,00%
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>1 096 986</b>	<b>662 387</b>	<b>373 852</b>	<b>56,44%</b>
Hajtó- és kenőanyag		237 926	317 133	133,29%
Munka- és védőruha		8 693	8 693	100,00%
Egyéb készletbeszerzés		149 338	149 342	100,00%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>395 957</b>	<b>475 168</b>	<b>120,00%</b>
ÁFA		104 560	128 294	122,70%

**Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:**

<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>104 560</b>	<b>128 294</b>	<b>122,70%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 722 556</b>	<b>4 750 224</b>	<b>102,09%</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	6 108 757	4 249 707	5 146 057
--	-----------	-----------	-----------

**041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram**

Közfoglalkoztatottak bére	1 222 950	1 222 950	1 202 567	98,33%
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>1 222 950</b>	<b>1 202 567</b>	<b>98,33%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 222 950</b>	<b>1 222 950</b>	<b>1 202 567</b>	<b>98,33%</b>
Szociális hozzájárulási adó	238 475	238 475	117 255	49,17%
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>238 475</b>	<b>238 475</b>	<b>117 255</b>	<b>49,17%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 461 425</b>	<b>1 461 425</b>	<b>1 319 822</b>	<b>90,31%</b>

Bevétel: Egyéb műk. célú támogatás bevétele áht-n belülről (elkülönített állami pénzalaptól)	1 461 425	1 461 425	1 255 915
--	-----------	-----------	-----------

**045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Egyéb készletbeszerzés	50 000	50 000	0	0,00%
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Karbantartás, kisjavítás	392 000	392 000	0	0,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>392 000</b>	<b>392 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Más egyéb szolgáltatások	358 756	358 756	0	0,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>358 756</b>	<b>358 756</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Áfa	216 204	216 204	0	0,00%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>216 204</b>	<b>216 204</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 016 960</b>	<b>1 016 960</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Bevétel: Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960	1 016 960
--	-----------	-----------	-----------

**051010 Hulladékgyűjtés és hulladékkezelés**

Kaposmenti Hulladékgyűjtés Társulás tagdíj	45 000	45 000	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről (társulások és költségvetési szerveknek) összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

Kaposvölgyi Vízitársulat társulati egyéb támogatása		136 000	0	0,00%
<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>		<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**064010 Közvilágítás**

Áramdíj	1 465 000	1 465 000	1 523 498	103,99%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 523 498</b>	<b>103,99%</b>
Közvilágítás eszközök használati díja	40 000	40 000	48 226	120,57%
<b>Bérleti és lízingdíjak összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>48 226</b>	<b>120,57%</b>
Karbantartás, kisjavítás	240 900	240 900	240 900	100,00%

<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>240 900</b>	<b>100,00%</b>
ÁFA	440 000	440 000	456 432	103,73%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>456 432</b>	<b>103,73%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 185 900</b>	<b>2 185 900</b>	<b>2 269 056</b>	<b>103,80%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 185 900</b>	<b>2 185 900</b>	<b>2 269 056</b>	<b>103,80%</b>

Bevétel: Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000	1 920 000
---	-----------	-----------	-----------

**066010 Zöldterület kezelés**

Hajtó és kenőanyag	680 000	680 000	166 263	24,45%
Egyéb készletbeszerzés	650 000	650 000	132 653	20,41%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése:</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>298 916</b>	<b>22,47%</b>
Karbantartás, kisjavítás	453 600	453 600	74 088	16,33%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>453 600</b>	<b>453 600</b>	<b>74 088</b>	<b>16,33%</b>
ÁFA	395 550	395 550	100 711	25,46%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>395 550</b>	<b>395 550</b>	<b>100 711</b>	<b>25,46%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 179 150</b>	<b>2 179 150</b>	<b>473 715</b>	<b>21,74%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 179 150</b>	<b>2 179 150</b>	<b>473 715</b>	<b>21,74%</b>

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3 291 480	3 291 480	3 291 480
---	-----------	-----------	-----------

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Gyomirtó			1 858	
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>1 858</b>	
Hajtó- és kenőanyag	389 610	389 610	173 646	44,57%
Egyéb készletbeszerzés	280 000	295 420	142 747	48,32%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>669 610</b>	<b>685 030</b>	<b>316 393</b>	<b>46,19%</b>
Áramdíj	27 000	27 000	210 548	779,81%
Gázdíj	172 000	172 000	518 169	301,26%
Vízdíj, csatornadíj	2 000	2 000	0	0,00%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>201 000</b>	<b>201 000</b>	<b>728 717</b>	<b>362,55%</b>
Karbantartás, kisjavítás	580 000	580 000	284 972	49,13%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>284 972</b>	<b>49,13%</b>
Kéményseprés, szemétszállítás	10 200	10 200	83 864	822,20%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	5 000	5 000	0	0,00%
Hóeltakarítás			67 500	
Szállítási költség			138 000	
Más egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	176 986	147,49%
Veszélyes fák kivágása		400 000	900 000	225,00%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>135 200</b>	<b>535 200</b>	<b>1 366 350</b>	<b>255,30%</b>
ÁFA	348 878	348 878	415 682	119,15%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>348 878</b>	<b>348 878</b>	<b>415 682</b>	<b>119,15%</b>
Más egyéb dologi kiadás			40 001	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 934 688</b>	<b>2 350 108</b>	<b>3 153 973</b>	<b>134,21%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 934 688</b>	<b>2 350 108</b>	<b>3 153 973</b>	<b>134,21%</b>

Bevétel: Zöldterület gazd. kapcs. feladatok ellátásának támogatása (066010-066020 korm.funkció)	3 291 480	3 291 480	3 291 480
---	-----------	-----------	-----------

**074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok**

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (fogl.eü.ellátás)	27 000	18 000	0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>27 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>

**074031 Család és nővédelmi eü. gondozás**

Védőnő bér	2 696 732	2 556 794	2 556 795	100,00%
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 696 732</b>	<b>2 556 794</b>	<b>2 556 795</b>	<b>100,00%</b>
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (bérkompenzáció)		55 400	55 400	100,00%
<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása összesen:</b>		<b>55 400</b>	<b>55 400</b>	<b>100,00%</b>
Cafeteria 2019.év	148 699	148 699	148 699	100,00%
Cafeteria 2018.12 hó		8 300	8 300	100,00%
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>148 699</b>	<b>156 999</b>	<b>156 999</b>	<b>100,00%</b>
Reprezentáció (karóra)			29 842	
<b>Egyéb külső személyi juttatás összesen:</b>			<b>29 842</b>	
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 845 431</b>	<b>2 769 193</b>	<b>2 799 036</b>	<b>101,08%</b>
Szocho	555 937	516 634	523 802	101,39%
EHO		1 371	1 467	107,00%
Kifizetői adó	23 134	24 524	31 304	127,65%
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>579 071</b>	<b>542 529</b>	<b>556 573</b>	<b>102,59%</b>
Gyógyszer, vegyszer	6 700	6 700	3 140	46,87%
Könyv, folyóirat	2 000	2 000		0,00%
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>3 140</b>	<b>36,09%</b>
Irodaszer, nyomtatvány	12 000	12 000	4 248	35,40%
Munka- és védőruha	50 000	50 000	32 546	65,09%
Egyéb készletbeszerzés	28 000	28 000	17 402	62,15%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>54 196</b>	<b>60,22%</b>
Internetdíj	40 000	40 000	39 600	99,00%
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele összesen:</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>39 600</b>	<b>99,00%</b>
Telefondíj	25 000	25 000	20 585	82,34%
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 585</b>	<b>82,34%</b>
Gázdíj	29 900	29 900	1 978	6,62%
Vízdíj-, csatornadíj	3 300	3 300	0	0,00%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>33 200</b>	<b>33 200</b>	<b>1 978</b>	<b>5,96%</b>
Karbantartás, kisjavítás	1 000	1 000	0	0,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Áht. által kibocsátott szolgáltatás	10 000	10 000	10 000	100,00%
Más szakmai tevékenység	4 000	9 929	9 929	100,00%
Foglalkozás egészségügyi ellátás			6 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>19 929</b>	<b>25 929</b>	<b>130,11%</b>
Biztosítási díjak	14 000	14 000	14 040	100,29%
Kéményvizsgálat			13 800	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>27 840</b>	<b>198,86%</b>
Belföldi kiküldetés	62 000	62 000	51 920	83,74%
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>51 920</b>	<b>83,74%</b>
Áfa	48 100	48 100	35 500	73,80%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>35 500</b>	<b>73,80%</b>
Más egyéb dologi kiadás			21 904	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>336 000</b>	<b>341 929</b>	<b>282 592</b>	<b>82,65%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 760 502</b>	<b>3 653 651</b>	<b>3 638 201</b>	<b>99,58%</b>

Bevétel: Működési célú támogatások bevételei áht-n belülről társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	2 546 000
---	-----------

**081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése**

Egyéb készletbeszerzés	68 000	68 000	31 784	46,74%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>31 784</b>	<b>46,74%</b>
Áramdíj	165 000	165 000	394 391	239,02%
Gázdíj	1 450 000	1 450 000	1 301 060	89,73%
Vízdíj, csatornadíj	170 000	170 000	67 367	39,63%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 762 818</b>	<b>98,76%</b>
Karbantartás, kisjavítás	30 000	30 000	15 000	50,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>15 000</b>	<b>50,00%</b>
Kéményvizsgálat			15 900	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>15 900</b>	
ÁFA	508 000	508 000	480 447	94,58%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>480 447</b>	<b>94,58%</b>
Más egyéb dologi kiadás			3	
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>2 391 000</b>	<b>2 391 000</b>	<b>2 305 952</b>	<b>96,44%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 391 000</b>	<b>2 391 000</b>	<b>2 305 952</b>	<b>96,44%</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Könyvtáros bére		436 000	436 000	100,00%
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>		<b>436 000</b>	<b>436 000</b>	<b>100,00%</b>
Könyvtáros megbízási díj	600 000	450 000	450 000	100,00%
<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fizetett j</b>	<b>600 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>100,00%</b>
Szoc.hj.adó	117 000	153 475	153 475	100,00%
<b>Járadékok összesen:</b>	<b>117 000</b>	<b>153 475</b>	<b>153 475</b>	<b>100,00%</b>
Tankönyv (közművelődés szervező képzés)			2 667	
<b>Szakmai anyagok beszerzése összesen:</b>			<b>2 667</b>	
Egyéb készletbeszerzés	74 000	74 000	29 322	39,62%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>29 322</b>	<b>39,62%</b>
Áramdíj	96 000	96 000	143 814	149,81%
Gázdíj	410 000	410 000	494 876	120,70%
Víz- és csatornadíj	78 000	78 000	48 461	62,13%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>584 000</b>	<b>584 000</b>	<b>687 151</b>	<b>117,66%</b>
Karbantartás, kisjavítás	150 000	150 000	0	0,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kéményvizsgálat			18 400	
Szemétszállítás	10 000	10 000	10 244	102,44%
Mosás, vegytisztítás			12 284	
Más egyéb szolgáltatás (ládavasút falunap)			197 000	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>237 928</b>	<b>2379,28%</b>
Belföldi kiküldetés			6 290	
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>			<b>6 290</b>	
ÁFA	230 000	230 000	364 391	158,43%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>364 391</b>	<b>158,43%</b>
Más egyéb dologi kiadás	500 000	500 000	475 937	95,19%
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>475 937</b>	<b>95,19%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 548 000</b>	<b>1 803 686</b>	<b>116,52%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 587 475</b>	<b>2 843 161</b>	<b>109,88%</b>

Bevétel: települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
--	-----------	-----------	-----------

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÖOSZ tagdíj	0	0	20 275	
LEADER tagdíj	0	0	60 560	
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 835</b>	
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 835</b>	

**086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás (úttörőház)**

Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	2 909	13,22%
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>2 909</b>	<b>13,22%</b>
Áramdíj	30 000	30 000	15 558	51,86%
Vízdíj		20 000	28 681	143,41%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 239</b>	<b>88,48%</b>
Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	0	0,00%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Kéményvizsgálat			5 300	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>5 300</b>	
ÁFA	26 000	26 606	13 834	52,00%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>26 606</b>	<b>13 834</b>	<b>52,00%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>128 000</b>	<b>148 606</b>	<b>66 282</b>	<b>44,60%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>128 000</b>	<b>148 606</b>	<b>66 282</b>	<b>44,60%</b>

**104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**

Vásárolt élelmezés	128 362	126 118	88 251	69,97%
Áfa	34 658	34 052	23 828	69,98%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>34 658</b>	<b>34 052</b>	<b>23 828</b>	<b>69,98%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>163 020</b>	<b>160 170</b>	<b>112 079</b>	<b>69,98%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>163 020</b>	<b>160 170</b>	<b>112 079</b>	<b>69,98%</b>

Bevétel: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám	163 020	160 170	101 460
--	---------	---------	---------

**107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás**

Falugondnok bér	2 483 792	2 483 792	2 483 792	100,00%
<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:</b>	<b>2 483 792</b>	<b>2 483 792</b>	<b>2 483 792</b>	<b>100,00%</b>
Cafeteria 2019.évi	148 699	148 699	148 699	100,00%
Cafeteria 2018.12 havi		8 300	8 300	100,00%
<b>Béren kívüli juttatások összesen:</b>	<b>148 699</b>	<b>156 999</b>	<b>156 999</b>	<b>100,00%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 632 491</b>	<b>2 640 791</b>	<b>2 640 791</b>	<b>100,00%</b>
Szociális hj. adó	513 336	491 029	489 731	99,74%
EHO		1 371	1 371	100,00%
Kifizetői adó	22 305	23 774	23 848	100,31%
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>535 641</b>	<b>516 174</b>	<b>514 950</b>	<b>99,76%</b>
Irodaszer, nyomtatvány	1 300	1 300	5 661	435,46%
Hajtó-, és kenőanyag	1 124 000	1 124 000	920 623	81,91%
Munka- és védőruha	40 000	40 000	40 000	100,00%
Egyéb készletbeszerzés	11 000	11 000	31 984	290,76%
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>	<b>1 176 300</b>	<b>1 176 300</b>	<b>998 268</b>	<b>84,87%</b>
Foglalkozás egészségügyi ellátás			6 000	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>			<b>6 000</b>	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	250 000	250 000	450 928	180,37%
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások összesen:</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>450 928</b>	<b>180,37%</b>
Biztosítási díjak	52 000	52 000	51 595	99,22%
Takarítás, mosás, vegytisztítás	63 000	63 000	65 310	103,67%



<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>116 905</b>	<b>101,66%</b>
Áfa	402 000	646 488	403 675	62,44%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>402 000</b>	<b>646 488</b>	<b>403 675</b>	<b>62,44%</b>
Kötelező jellegű díjak (útdíj)	6 000	6 000	5 512	91,87%
Más egyéb dologi kiadás	50 000	955 512	0	0,00%
<b>Egyéb dologi kiadás összesen:</b>	<b>56 000</b>	<b>961 512</b>	<b>5 512</b>	<b>0,57%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 999 300</b>	<b>3 149 300</b>	<b>1 981 288</b>	<b>62,91%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>5 167 432</b>	<b>6 306 265</b>	<b>5 137 029</b>	<b>81,46%</b>

Bevétel: Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	3 100 000	4 250 000	4 250 000
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			187 841
Bérekompensáció támogatása			102 282

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Önkormányzati segélyek	6 061 000	6 061 000	7 509 226	123,89%
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag támogatás	528 000	0	0	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen:</b>	<b>6 589 000</b>	<b>6 061 000</b>	<b>7 509 226</b>	<b>123,89%</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>6 589 000</b>	<b>6 061 000</b>	<b>7 509 226</b>	<b>123,89%</b>
Téli rezsicsökkentés tüzelőanyag vásárlása háztartásoknak		517 158	485 189	93,82%
Szociális célú tüzelőanyag 2019.			990 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</b>		<b>517 158</b>	<b>1 475 189</b>	<b>285,25%</b>
Szállítási költség tűzifa			95 276	
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>			<b>95 276</b>	
Áfa		10 842	295 235	2723,07%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>		<b>10 842</b>	<b>295 235</b>	<b>2723,07%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>528 000</b>	<b>1 865 700</b>	<b>353,35%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>6 589 000</b>	<b>6 589 000</b>	<b>9 374 926</b>	<b>142,28%</b>

Bevétel: Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 061 000	6 061 000	6 061 000
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás kiegészítő támogatása			1 187 450

**018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

2017.évi szünidei gyermekétkeztetés támogatás visszafizetése	30 780	30 780	100,00%
2017.évi szünidei gyermekétkeztetés támogatás visszafizetés kamata	435	435	100,00%
2018.évi szünidei gyermekétkeztetés támogatás visszafizetése	47 310	47 310	100,00%
<b>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>100,00%</b>
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>78 525</b>	<b>78 525</b>	<b>100,00%</b>

**900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről**

2019.évi adótúlfizetés rendezése	2 223 790	1 419 366	63,83%
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 223 790</b>	<b>1 419 366</b>	<b>63,83%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 223 790</b>	<b>1 419 366</b>	<b>63,83%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>2 223 790</b>	<b>1 419 366</b>	<b>63,83%</b>

**900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása**

Általános tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
Céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK MŰKÖDÉSI KIAD.ÖSSZ:</b>	<b>53 665 952</b>	<b>58 825 937</b>	<b>58 351 938</b>	<b>99,19%</b>
ebből		0	0	
Személyi juttatás összesen	17 147 141	15 084 452	16 572 931	109,87%
ezen belül:				
<i>törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	13 806 044	11 672 425	12 061 945	103,34%
<i>foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</i>		148 831	135 760	91,22%
<i>béren kívüli juttatások</i>	446 097	470 997	470 997	100,00%
<i>választott tisztségviselők juttatásai</i>	2 295 000	2 307 857	3 338 887	144,67%
<i>munkavégzésre irányuló egyéb jogv-ban</i>				
<i>foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	600 000	450 000	531 000	118,00%
<i>egyéb külső személyi juttatás</i>		34 342	34 342	100,00%
Járulékok összesen	3 419 878	2 891 622	2 697 646	93,29%
ezen belül:				
<i>szociális hozzájárulási adó</i>	3 348 932	2 802 531	2 605 682	92,98%
<i>eho</i>		4 113	4 307	104,72%
<i>táppénz hozzájárulás</i>		3 625	3 625	100,00%
<i>kifizetői adó</i>	70 946	81 353	84 032	103,29%
Dologi kiadások összesen	17 973 918	26 145 323	23 362 000	89,35%
ezen belül:				
<i>szakmai anyagok beszerzése</i>	8 700	8 700	16 901	194,26%
<i>üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	3 833 910	4 762 445	3 996 013	83,91%
<i>vásárolt élelmezés</i>	128 362	126 118	88 251	69,97%
<i>informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	144 000	196 000	236 900	120,87%
<i>egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	136 000	136 000	66 457	48,87%
<i>közüzemi díjak</i>	4 352 500	4 372 500	4 939 290	112,96%
<i>közvetített szolgáltatások áht-n belülré</i>	683 000	683 000	625 213	91,54%
<i>közvetített szolgáltatások áht-n kívülré</i>		0	753	
<i>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	2 435 500	2 618 500	1 588 259	60,66%
<i>szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	88 000	665 054	617 210	92,81%
<i>bérleti és lízingdíjak</i>	40 000	40 000	48 226	120,57%
<i>egyéb szolgáltatások</i>	1 899 656	4 517 719	5 238 051	115,94%
<i>kiküldetések kiadásai</i>	406 000	407 827	443 813	108,82%
<i>működési célú előzetesen felszámított áfa</i>	3 092 290	3 452 180	3 177 939	92,06%
<i>egyéb dologi kiadások</i>	726 000	4 159 280	2 278 724	54,79%
	17 973 918	26 145 323	23 362 000	89,35%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	6 696 000	6 061 000	7 509 226	123,89%
ezen belül:				
<i>egyéb nem intézményi ellátások</i>	6 696 000	6 061 000	7 509 226	123,89%
Elvonások és befizetések		78 525	78 525	100,00%
Egyéb működési célú támogatások társulásnak	8 115 915	8 115 915	7 964 630	98,14%
Egyéb működési célú támogatások helyi önk-nak	113 100	113 100	86 145	76,17%
<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré civil szervezeteknek</i>		136 000	80 835	
Általános tartalék	100 000	100 000	0	0,00%
Céltartalék	100 000	100 000	0	0,00%
	<b>53 665 952</b>	<b>58 825 937</b>	<b>58 351 938</b>	<b>99,19%</b>

**TÁJÉKOZTATÓ ADATOK****KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	33 571 400	33 571 400	33 571 400	100,00%
Közutak fenntartásának támogatása	1 016 960	1 016 960	1 016 960	100,00%
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,00%
Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása	322 161	322 161	322 161	100,00%
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásán támogatása	3 291 480	3 291 480	3 291 480	100,00%
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	3 747 859	3 747 859	3 747 859	100,00%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	12 750	12 750	100,00%
Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	560 300	100,00%
Általános feladatok támogatásának kiegészítése		953 000	953 000	100,00%
2018. évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció támogatása		102 282	102 282	100,00%
<b>Általános feladatok támogatása összesen</b>	<b>44 442 910</b>	<b>45 395 910</b>	<b>45 498 192</b>	<b>100,23%</b>
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb	6 061 000	6 061 000	6 061 000	100,00%
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000	100,00%
Szociális ágazati összevont pótlék támogatása			187 841	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	163 020	160 170	101 460	63,35%
<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>9 324 020</b>	<b>10 471 170</b>	<b>10 600 301</b>	<b>101,23%</b>
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,00%</b>
Kiegészítő bérrendezési alapból nyújtott támogatás		5 864 000	5 864 000	100,00%
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása		1 187 450	1 187 450	
<b>Működési célú költségvetési kiegészítő támogatás</b>		<b>7 051 450</b>	<b>7 051 450</b>	<b>100,00%</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>55 566 930</b>	<b>64 718 530</b>	<b>64 949 943</b>	<b>100,36%</b>

**Önként vállalt önkormányzati feladatok****011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok****jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Alpolgármester tiszteletdíja		271 613	0	0,00%
Képviselők tiszteletdíja	960 000	720 000	0	0,00%
<b>Választott tisztségviselők juttatásai összesen:</b>	<b>960 000</b>	<b>991 613</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>991 613</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Szociális hozzájárulási adó	168 480	166 812	0	0,00%
<b>Járulékok összesen:</b>	<b>168 480</b>	<b>166 812</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Belföldi kiküldetés		9 485	0	0,00%
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>		<b>9 485</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>9 485</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>1 128 480</b>	<b>1 167 910</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Közbeszerzési szaktanácsadás (VP pályázat)		400 000	400 000	100,00%
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100,00%</b>
ÁFA		108 000	108 000	100,00%
<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA összesen:</b>		<b>108 000</b>	<b>108 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>		<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>		<b>508 000</b>	<b>508 000</b>	<b>100,00%</b>

**084031 Civil szervezetek működési támogatása**

NEFELA Jégesőelhárítás	20 000	0	0	
Kaposvölgyi Vízitársulat	136 000	0	0	
Együtt Magyaratáért Ifjúsági KHSE	100 000	0	0	
Civil szervezetek támogatására elkülönített keret		120 000	0	0,00%
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sze</b>	<b>256 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>256 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**084060 Érdekképviselési, szakszervezeti tevékenységek támogatása**

TÖOSZ tagdíj	17 000	17 000	0	0,00%
LEADER tagdíj	63 000	63 000	0	0,00%
<b>Egyéb műk.célú tám.áht-n kívülre (egyéb civil sze</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése**

Egyéb készletbeszerzés	5 000	5 000	0	0,00%
<b>Üzemeltetési anyagok összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Áramdíj	7 000	7 000	3 614	51,63%
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>3 614</b>	<b>51,63%</b>
Más egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	0	0,00%
<b>Egyéb dologi kiadások összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Áfa	13 500	13 500	910	6,74%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>910</b>	<b>6,74%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>4 524</b>	<b>5,99%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>75 500</b>	<b>75 500</b>	<b>4 524</b>	<b>5,99%</b>

**107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

Bursa	250 000	250 000	250 000	100,00%
<b>Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervnek</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,00%</b>
Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	100 000	100 000	100 000	100,00%
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100,00%</b>

**082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése****"Somogy Szíve értékeinek megőrzése" pályázat keretében**

Kiküldetés, utiköltség, szállásköltség	565 000	565 000	0	0,00%
<b>Kiküldetések kiadásai összesen:</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Marketing, kommunikáció, reprezentáció	2 939 419	0	0	
Egyéb szolgáltatás (rendezvényszervezés)		2 314 503	2 626 917	113,50%
<b>Egyéb szolgáltatások összesen:</b>	<b>2 314 503</b>	<b>2 314 503</b>	<b>2 626 917</b>	<b>113,50%</b>
ÁFA		624 916	577 183	92,36%
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összesen:</b>	<b>624 916</b>	<b>624 916</b>	<b>577 183</b>	<b>92,36%</b>
<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>3 504 419</b>	<b>3 504 419</b>	<b>3 204 100</b>	<b>91,43%</b>
<b>Kormányzati funkció összesen:</b>	<b>3 504 419</b>	<b>3 504 419</b>	<b>3 204 100</b>	<b>91,43%</b>

**013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**

E-építési napló rendszerhasználati díja pályázathoz	4 126			
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások összesen:</b>	<b>4 126</b>			
ÁFA	1 114			

**Működési célú előzetesen felszámított általános  
forgalmi adó összesen:**

**1 114**

**Dologi kiadás összesen:**

**5 240**

**Kormányzati funkció összesen:**

**5 240**

**Önként vállalt önkormányzati feladatok összesen 5 394 399 5 805 829 4 071 864 70,13%**

<b>ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS KÖTELEZŐ FELADATOK Ö</b>	<b>59 060 351</b>	<b>64 631 766</b>	<b>62 423 802</b>	<b>96,58%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	---------------