

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi Módosított ei. 2019.06.30.	2019. évi Módosított ei. 2019.08.31.	2019. évi Módosított ei. 2019.12.31.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 623 533	5 073 533	6 973 533	9 462 932
K1102	Normatív jutalmak (K1102)	293 500	293 500	293 500	0
K1103	Céjuttatás, projektpremium (K1103)	0	200 000	300 000	300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutatások (K1107)	0	0	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés (K1109)	105 000	205 000	205 000	186 404
K1110	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (<=14) (K1113)	0	250 000	250 000	371 090
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 022 033	6 022 033	8 022 033	10 320 426
K121	Választott tisztviselők juttatásai	7 431 300	7 431 300	7 431 300	8 527 393
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	6 998 000	6 228 000	6 228 000	6 228 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egy.sz.fogl.,repi)	0	770 000	770 000	770 000
K12	Külső személyi juttatások	14 429 300	14 429 300	14 429 300	15 525 393
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 451 333	20 451 333	22 451 333	25 848 819
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 967 535	3 967 535	3 967 535	4 805 977
K311	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	380 000	380 000	380 000	520 000
K3121	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 615 585	3 433 585	4 433 585	4 395 585
K3122	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 995 585	3 815 585	4 815 585	4 915 585
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	882 060	882 060	882 060	702 060
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	787 000	1 997 000	1 997 000	1 539 800
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 669 060	2 879 060	2 879 060	2 241 860
K331	Közüzemi díjak (K331)	10 465 500	10 465 500	10 465 500	11 097 700
K332	Vásárolt élelmezés (K332)	5 164 460	5 164 460	5 164 460	4 092 822
K333	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	2 211 000	2 211 000	2 211 000	2 698 874
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 980 000	2 980 000	2 780 000	753 764
K335	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 022 425	15 022 425	6 474 200

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	762 164	2 542 164	6 176 164	51 835 285
K337	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 260 089	8 547 637	13 113 637	18 006 046
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	50 843 213	37 933 186	54 933 186	94 958 691
K341	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	210 000	345 602
K342	Reklám- és propagandakiadások (K342)	67 000	67 000	67 000	7 286
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	277 000	277 000	277 000	352 888
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 848 144	15 353 266	14 303 266	27 085 510
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	494 878	2 494 878	13 129 290
K353	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	579 148	579 148	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	0	0	1 338
K355	Egyéb dologi kiadások (K355)	615 000	2 435 000	5 485 000	4 118 345
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLGOI KIAD.	16 463 144	18 862 292	22 862 292	44 913 631
K3	DOLGOI KIADÁSOK	74 248 002	63 767 123	85 767 123	147 382 655
K4	ELVONOTTAK JUTTATÁSAI	2 195 000	5 195 000	5 195 000	2 070 000
K 502	Elvonások és befizetések	2 000 000	7 777 400	7 777 400	8 477 400
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	35 275 872	27 748 951	27 748 951	22 362 539
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	478 000	478 000	478 000	3 025 000
K5131	Tartalékok	0	0	0	0
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	37 753 872	36 004 351	36 004 351	33 864 939
K6	BERUHÁZÁSOK	711 200	9 941 600	9 941 600	289 091 552
K7	FELÚJÍTÁSOK	2 249 939	2 249 939	2 249 939	30 942 638
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 576 881	141 576 881	165 576 881	534 003 580
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)	0	44 000 000	44 000 000	44 000 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak (K9112)	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	134 000 000	134 000 000	134 000 000
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 553 433	2 553 433	2 553 433	2 553 433
K915	Intézmény finanszírozás	39 848 090	39 848 090	41 848 090	41 848 090
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	42 401 523	176 401 523	178 401 523	178 401 523
	Mindösszesen	183 978 404	317 978 404	343 978 404	712 405 103

B111	Helvi önkorm.működésének általános támogatása	27 475 758	27 475 758	27 475 758	28 909 244
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 155 334	34 155 334	34 155 334	34 993 776
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt./fa tám.	10 848 841	10 848 841	10 848 841	12 141 841
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Működési célú központosított előfinanszírozások (kompenzáció)	0	0	0	0
B116	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	76 000
B11	Önkormányzatok működési támogatása	74 279 933	74 279 933	74 279 933	77 920 861
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 990 400	5 990 400	5 990 400	5 990 400
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	80 270 333	80 270 333	80 270 333	83 911 261
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	208 372 944
B2	FELHALMAI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	0	0	0	208 372 944
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbéradás)	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (épfennény, telekadó, kommunális adó)	54 500 000	54 500 000	54 500 000	210 988 827
B351	Értékesítési és forgalmi adók (ipartűzési adó)	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
B354	Gépjárműadók	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	84 000 000	84 000 000	84 000 000	240 488 827
B401	Készletértékesítés bevétele	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 615 000	3 615 000	11 615 000	11 539 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0	0	12 000 000	12 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	0	0	0	0
B405	Eljárási díjak	2 103 415	2 103 415	2 103 415	2 103 415
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	721 362	721 362	6 721 362	6 721 362
B407	Áfa visszatérítés	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B41	Egyéb működési bevételek	568 294	518 735	518 735	518 735
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 008 071	6 958 512	32 958 512	32 882 512
B52	Ingatlanok értékesítése	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
B54	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0	0
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	0	0	0	0
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

B7	FEHAI-M-1 ÁTVETT PÉNZEL, AH kivülről								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
B8111	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	183 978 404	0	183 928 845	209 928 845	578 355 544	0		
B8112	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0		
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	44 049 559	44 049 559	44 049 559	0		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
B816	Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0		
B817	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0		
B81	BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI	0	0	134 049 559	134 049 559	134 049 559	0		
	Mindösszesen								
	Létszám (fő)		3						