

ÖNKORMÁNYZAT		2020. évi terv	Mód.ei. 2020.06.30.	Mód.ei. 2020.12.31
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	10 800 000	11 131 000	11 650 551
K1102	Jutalom			266 454
K1103	Céljuttatás, prémium	-		250 000
K1104	Túlóra, helyettesítés	-		-
K1106	Jubileumi jutalom	-		
K1107	Cafetéria	149 000	-	149 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-		
K1109	Közlekedési költségtérítés		251 000	248 880
K1110	Egyéb költségtérítés	-		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	148 000	148 000	1 340 082
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 097 000	11 530 000	13 904 967
K121	Választott tisztviselők juttatásai (pm, al pm. Ktgátalány)	5 834 376	5 834 376	5 744 204
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (alpolg tiszt.díj, meglt)	5 475 581	5 475 581	8 829 914
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	150 000	139 000	33 095
K12	Külső személyi juttatások	11 459 957	11 448 957	14 607 213
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	22 556 957	22 978 957	28 512 180
K21	Szociális adó	3 971 218	3 971 218	4 260 257
K24	EHO	-		
K25	Táppénz hozzájárulás	-		
K27	Kifizetői adó (szja)	-		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 971 218	3 971 218	4 260 257
K3111	Gyógyszer, vegyszer	15 000		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	50 000		
K311	Szakmai anyag beszerzés	65 000	65 000	286 932
K3121	Élelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány			
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	-		
K3123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000	2 326 000	2 960 927
K31231	Üzemanyag			

K31241	Munkaruha, védőeszköz					
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés (mindazok, amelyek...)					
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 488 000	2 326 000			2 960 927
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	2 553 000	2 391 000			3 247 859
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000			1 164 292
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefon	280 000	1 438 407			1 281 483
K 322	Internet díja	-				
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	930 000	2 088 407			2 445 775
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	10 000 000	10 000 000			11 620 062
k332	Vásárolt élelmiszer	5 000 000	5 000 000			3 822 116
K333	Bérleti díjak	-	3 000 000			3 134 116
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	3 415 340	5 657 860			1 596 709
K335	Közvetített szolgáltatások	-	172 162			207 769
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.sz)	9 725 000	6 725 000			7 362 972
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hóelt.,falunap, ba	1 450 000	1 950 000			4 218 898
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 590 340	32 505 022			31 962 642
K341	Kiküldetési kiadások	60 000	320 000			82 242
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	1 095			1 095
K343	Reprezentáció	-				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	60 000	321 095			83 337
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 110 160	6 110 160			8 592 730
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 970 900	1 850 900			5 384 412
K353	Kamatkiadások	-	252 366			575 448
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (lizing, bankkötg.)	-	-			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	145 000			1 711 095
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIA	8 081 060	8 358 426			16 263 685
K3	DOLOGI KIADÁSOK	41 214 400	45 663 953			54 003 298
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 625 636	4 625 636			4 625 636
K502	A helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadás	7 007 950	7 210 316			16 123 962
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	14 949 236	14 949 236			14 061 923
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 906 510	2 906 510			3 192 197
K513	Tartalékok	240 379 595	26 846 087			67 875 254

9. melléklet

K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	265 243 291	51 912 149	101 253 336
K6	BERUHÁZÁSOK	3 663 950	213 268 190	243 673 697
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	12 362 914
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	1 899 999
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	1 899 999
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	341 275 452	342 420 103	450 591 317
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 219 030	3 219 030	3 219 030
K915	Intézmény finanszírozás	39 381 436	39 381 436	38 297 443
K916	Közös Hiv. finanszírozása	-	-	
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	19 000 000	19 000 000	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	402 875 918	404 020 569	492 107 790
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	30 443 839	30 443 839	30 443 839
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 180 270	35 180 270	37 298 800
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.f.a tám.	13 051 636	13 051 636	11 848 676
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 417 050
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	-	-	466 725
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	80 475 745	80 475 745	82 475 090
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Önk-tól			
	Közcélú foglalkoztatás			
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	78 000	78 000	78 000
	védbőni szolgálat	6 654 000	6 654 000	10 125 574
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 732 000	6 732 000	10 203 574
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	87 207 745	87 207 745	92 678 664
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 141 296	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	40 527 455
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	1 141 296	40 527 455
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			

B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó, kommunális adó)	19 500 000	19 500 000	89 994 588
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	17 500 000	17 500 000	21 383 772
B354	Gépjárműadók	6 339 000	6 339 000	-
B355	Egyéb adók	-	60 000	1 148 301
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	43 339 000	43 399 000	112 526 661
B401	Készletértékesítés bevétele			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	450 000	1 117 508
B403	Közvetített szolgáltatások		3 355	35 605
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	260 000	260 000	1 865 203
B405	Ellátási díjak	1 970 000	1 970 000	1 477 422
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	531 900	531 900	691 872
B407	Fordított áfa			
B408	Kamatbevételek			28
B410	Egyéb működési bevételek	-		889 306
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 211 900	3 215 255	6 076 944
B52	Ingtalanok értékesítése	15 000 000	15 000 000	-
B54	Részesedések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	15 000 000	15 000 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE, ÁH KÍVÜLRŐL	148 818 645	149 963 296	1 390 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 000 000	19 000 000	253 199 724
B811	Likviditási célú hitelek	235 453 428	235 057 273	235 321 275
B813	Maradvány igénybevétele			3 586 791
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Intézmény finanszírozás			
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	403 272 073	404 020 569	492 107 790