BEZENYE Községi Önkormányzat

Önkormányzat
2023. évi TERV

2023. évi TERV:

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi TERV	011130 Önk.-ok jogalkotó és ált. ig. tev.	013320 Köztemető fenntartása	013350 Önkorm.-i vagyonnal való gazd.	018010 Önk.-ok elsz. kp.-i ktg.-vetéssel	018020 Központi ktg.-vetési befizetések	018030 Tám. célú finansz. műveletek	032020 Tűz- és katasztrófavéd. tev.	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés	24 145 053	3 480 400							1 376 000		
K1103	Céljuttatás, prémium	2 461 456	296 400									
K1107	Béren kívüli juttatások	1 432 292	250 000									
K1109	Közlekedési költségtérítés	90 000										
K1110	Egyéb költségtérítések: bankszámla ktg.-térítése	76 000	12 000									
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)	201 383										
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***28 406 184***	***4 038 800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 376 000***	***0***	***0***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 230 827	19 230 827									
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	5 250 000	620 000									
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	875 496	80 250						88 496			
K12	***Külső személyi juttatások***	***25 356 323***	***19 931 077***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***88 496***	***0***	***0***	***0***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**53 762 507**	**23 969 877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88 496**	**1 376 000**	**0**	**0**
K21	Szociális hozzájárulási adó	6 153 298	2 849 437						11 504	89 440		
K25	Táppénz hozzájárulás	1 393 831	100 000									
K27	Kifizetői adó (SzJA)	252 344	75 000									
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**7 799 473**	**3 024 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 504**	**89 440**	**0**	**0**
K311	Gyógyszer, vegyszer	154 500										
K311	Egyéb szakmai anyag	375 000	160 000									
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*529 500*	*160 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K312	Tüzelőanyag	925 000										
K312	Irodaszer, nyomtatvány	667 000	450 000									
K312	Üzemanyag	3 350 000										
K312	Munkaruha, védőeszköz	1 292 917	320 000									
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)	6 298 997	1 441 260	300 000	357 480							
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*12 533 914*	*2 211 260*	*300 000*	*357 480*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K313	*Árubeszerzés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	***Készletbeszerzés***	***13 063 414***	***2 371 260***	***300 000***	***357 480***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	551 668	125 000									
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	609 000	404 000									
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***1 160 668***	***529 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	12 827 530	500 000	5 000	200 000							
K331	Gázenergia szolgáltatás díja	7 024 595	3 000 000		200 000							
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	399 875	45 000	120 000	40 000							
K331	*Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)*	*20 252 000*	*3 545 000*	*125 000*	*440 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K332	Vásárolt élelmezés	8 591 750										
K333	Bérleti és lízingdíj	618 714										15 000
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 013 480	530 000	300 000	150 000							
K335	Közvetített szolgáltatások	2 140 000			2 140 000							
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	7 713 030	1 216 101		1 100 000						500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, újság-nyomtatás, gyepmester, tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	16 185 905	4 422 449	370 000	1 655 000				150 000			
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***59 514 879***	***9 713 550***	***795 000***	***5 485 000***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***500 000***	***15 000***
K341	Kiküldetési kiadások	75 000										
K342	Reklám és propaganda kiadások	551 181	393 701									
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***626 181***	***393 701***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 597 338	2 555 288	295 650	1 266 970							
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)	9 450 000			9 450 000							
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	5 100	5 000									
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***27 052 438***	***2 560 288***	***295 650***	***10 716 970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**101 417 580**	**15 567 799**	**1 390 650**	**16 559 450**	**0**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**500 000**	**15 000**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**	**5 930 000**										
K502	Elvonások és befizetések	35 615 418				35 615 418						
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	26 280 816						26 280 816				
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 718 400						12 400				
K513	Tartalékok	33 126 763										
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**99 741 397**	**0**	**0**	**0**	**35 615 418**	**0**	**26 293 216**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**301 917 120**	**3 200 000**		**243 417 193**							
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**102 836 443**		**508 000**							**58 555 500**	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	159 700						159 700				
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**159 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 700**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**673 564 220**	**45 762 113**	**1 898 650**	**259 976 643**	**35 615 418**	**0**	**26 452 916**	**250 000**	**1 465 440**	**59 055 500**	**15 000**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 368 069					5 368 069					
K915	Intézmény finanszírozás	67 006 978						67 006 978				
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**72 375 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 368 069**	**67 006 978**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**745 939 267**	**45 762 113**	**1 898 650**	**259 976 643**	**35 615 418**	**5 368 069**	**93 459 894**	**250 000**	**1 465 440**	**59 055 500**	**15 000**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése	0										
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**745 939 267**	**45 762 113**	**1 898 650**	**259 976 643**	**35 615 418**	**5 368 069**	**93 459 894**	**250 000**	**1 465 440**	**59 055 500**	**15 000**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	51 879 530				51 879 530						
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 624 370				54 624 370						
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 138 300				14 138 300						
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 025 385				10 025 385						
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	3 534 161				3 534 161						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	539 750				539 750						
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***134 741 496***	***0***	***0***	***0***	***134 741 496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B163	Közcélú foglalkoztatás	655 400								655 400		
B165	OEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat	5 400 000										
B166	OEP-től átvett pénzeszköz: ifjúság eü. feladatok	76 800										
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***6 132 200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***655 400***	***0***	***0***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**140 873 696**	**0**	**0**	**0**	**134 741 496**	**0**	**0**	**0**	**655 400**	**0**	**0**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok	178 670 000										
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**178 670 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***	***0***										
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó	9 000 000										
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó	6 000 000										
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó	11 000 000										
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***26 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 000 000										
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***11 000 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**37 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402	Szolgáltatások ellenértéke	936 000	150 000	100 000								
B403	Közvetített szolgáltatások	2 140 000			2 140 000							
B405	Ellátási díjak	3 231 858										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 075 902		27 000	10 027 800							
B408	Kamatbevételek	12 000 000	12 000 000									
B411	Egyéb működési bevételek	2 100	2 000									
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**29 385 860**	**12 152 000**	**127 000**	**12 167 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B52	Ingatlanok értékesítése	37 000 000			37 000 000							
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**37 000 000**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 000 000			1 000 000							
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**1 000 000**	**0**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**423 929 556**	**12 152 000**	**127 000**	**50 167 800**	**134 741 496**	**0**	**0**	**0**	**655 400**	**0**	**0**
B813	Maradvány igénybevétele	322 009 711						322 009 711				
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**322 009 711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 009 711**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**745 939 267**	**12 152 000**	**127 000**	**50 167 800**	**134 741 496**	**0**	**322 009 711**	**0**	**655 400**	**0**	**0**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**745 939 267**	**12 152 000**	**127 000**	**50 167 800**	**134 741 496**	**0**	**322 009 711**	**0**	**655 400**	**0**	**0**

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntart., üzemelt.	062020 Településfejl. proj. és tám.	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Községgazd. szolg.	074031 Család és nővéd. eü.-gond.	074032 Ifjúság-eü.-i gondozás	081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolg.	082091 Közművelődés: közöss. és társ. részv. fejlesztése
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés				4 962 403		4 401 698				2 948 400
K1103	Céljuttatás, prémium				663 157		628 814				248 400
K1107	Béren kívüli juttatások				500 000		125 000				125 000
K1109	Közlekedési költségtérítés						90 000				
K1110	Egyéb költségtérítések: bankszámla ktg.-térítése				24 000		6 000				12 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)				150 717						
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***0***	***0***	***0***	***6 300 277***	***0***	***5 251 512***	***0***	***0***	***0***	***3 333 800***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				2 188 000		276 500			640 000	252 500
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)				480 250		75 875			95 000	55 625
K12	***Külső személyi juttatások***	***0***	***0***	***0***	***2 668 250***	***0***	***352 375***	***0***	***0***	***735 000***	***308 125***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**8 968 527**	**0**	**5 603 887**	**0**	**0**	**735 000**	**3 641 925**
K21	Szociális hozzájárulási adó				819 035		712 224			85 995	434 857
K25	Táppénz hozzájárulás				1 293 831						
K27	Kifizetői adó (SzJA)				75 000		18 750				18 750
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**0**	**0**	**0**	**2 187 866**	**0**	**730 974**	**0**	**0**	**85 995**	**453 607**
K311	Gyógyszer, vegyszer				150 000		4 500				
K311	Egyéb szakmai anyag						15 000				200 000
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*0*	*0*	*0*	*150 000*	*0*	*19 500*	*0*	*0*	*0*	*200 000*
K312	Tüzelőanyag										
K312	Irodaszer, nyomtatvány						27 000				190 000
K312	Üzemanyag				2 450 000						
K312	Munkaruha, védőeszköz				700 000		50 000				50 000
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)				1 800 000	50 000	8 500	50 000		100 000	1 424 277
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*0*	*0*	*0*	*4 950 000*	*50 000*	*85 500*	*50 000*	*0*	*100 000*	*1 664 277*
K313	*Árubeszerzés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	***Készletbeszerzés***	***0***	***0***	***0***	***5 100 000***	***50 000***	***105 000***	***50 000***	***0***	***100 000***	***1 864 277***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele						48 670			25 000	239 926
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)						80 000				70 000
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128 670***	***0***	***0***	***25 000***	***309 926***
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja			10 100 000		200 000	17 530		500 000		1 300 000
K331	Gázenergia szolgáltatás díja						124 595		200 000		3 500 000
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja						7 875		60 000		115 000
K331	*Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)*	*0*	*0*	*10 100 000*	*0*	*200 000*	*150 000*	*0*	*760 000*	*0*	*4 915 000*
K332	Vásárolt élelmezés										
K333	Bérleti és lízingdíj				15 000						588 714
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			2 100 000	420 000	157 480	6 000		150 000		100 000
K335	Közvetített szolgáltatások										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	1 323 346					50 000	76 800			2 931 822
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, újság-nyomtatás, gyepmester, tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)			3 500 000	2 147 544	1 220 472	18 000		25 000		1 681 220
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***1 323 346***	***0***	***15 700 000***	***2 582 544***	***1 577 952***	***224 000***	***76 800***	***935 000***	***0***	***10 216 756***
K341	Kiküldetési kiadások						70 000				
K342	Reklám és propaganda kiadások										157 480
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***0***	***0***	***0***	***157 480***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	214 729		4 212 000	1 474 200	439 547	54 751	13 500	252 450	27 000	3 386 743
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)										
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)										
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***214 729***	***0***	***4 212 000***	***1 474 200***	***439 547***	***54 751***	***13 500***	***252 450***	***27 000***	***3 386 743***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 538 075**	**0**	**19 912 000**	**9 156 744**	**2 067 499**	**582 421**	**140 300**	**1 187 450**	**152 000**	**15 935 182**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**										
K502	Elvonások és befizetések										
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre										
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre										
K513	Tartalékok										
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**BERUHÁZÁSOK**	**27 139 159**							**127 000**		**28 033 768**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**										**43 677 733**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**28 677 234**	**0**	**19 912 000**	**20 313 137**	**2 067 499**	**6 917 282**	**140 300**	**1 314 450**	**972 995**	**91 742 215**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915	Intézmény finanszírozás										
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**28 677 234**	**0**	**19 912 000**	**20 313 137**	**2 067 499**	**6 917 282**	**140 300**	**1 314 450**	**972 995**	**91 742 215**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése										
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**28 677 234**	**0**	**19 912 000**	**20 313 137**	**2 067 499**	**6 917 282**	**140 300**	**1 314 450**	**972 995**	**91 742 215**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása										
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása										
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása										
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása										
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások										
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B163	Közcélú foglalkoztatás										
B165	OEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat						5 400 000				
B166	OEP-től átvett pénzeszköz: ifjúság eü. feladatok							76 800			
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 400 000***	***76 800***	***0***	***0***	***0***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 400 000**	**76 800**	**0**	**0**	**0**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok		178 670 000								
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**178 670 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***										
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó										
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó										
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó										
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)										
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402	Szolgáltatások ellenértéke					36 000					100 000
B403	Közvetített szolgáltatások										
B405	Ellátási díjak										
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
B408	Kamatbevételek										
B411	Egyéb működési bevételek										
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100 000**
B52	Ingatlanok értékesítése										
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről										
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**178 670 000**	**0**	**0**	**36 000**	**5 400 000**	**76 800**	**0**	**0**	**100 000**
B813	Maradvány igénybevétele										
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**0**	**178 670 000**	**0**	**0**	**36 000**	**5 400 000**	**76 800**	**0**	**0**	**100 000**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**0**	**178 670 000**	**0**	**0**	**36 000**	**5 400 000**	**76 800**	**0**	**0**	**100 000**

ROVAT	ÖNKORMÁNYZAT	082092 Közművelődés: kulturális értékek gondozása	084031 Civil szerv. működési támogatása	091220 Köznev. int. működési feladatai: 1-4. évf.	092120 Köznev. int. működési feladatai: 5-8. évf.	096015 Gyermekétk. köznev. int.-ben	104037 Intézményen kívüli gyermekétk.	107055 Falu-, tanyagondnoki szolg.	107060 Egyéb szociális ellátások	900020 Önk.-ok bevételei ÁH kívülről	900070 Fejezeti és ált. tartalékok	ÖSSZESEN
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmények, kereset-kiegészítés					2 030 000		4 946 152				24 145 053
K1103	Céljuttatás, prémium					203 000		421 685				2 461 456
K1107	Béren kívüli juttatások					182 292		250 000				1 432 292
K1109	Közlekedési költségtérítés											90 000
K1110	Egyéb költségtérítések: bankszámla ktg.-térítése					10 000		12 000				76 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt. (biztosítási díj, megbízási díj: kompenzáció, kult. pótlék)							50 666				201 383
K11	***Foglalkoztatottak személyi juttatásai***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 425 292***	***0***	***5 680 503***	***0***	***0***	***0***	***28 406 184***
K121	Választott tisztségviselők juttatásai											19 230 827
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			359 970	420 030	493 000						5 250 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)											875 496
K12	***Külső személyi juttatások***	***0***	***0***	***359 970***	***420 030***	***493 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 356 323***
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**359 970**	**420 030**	**2 918 292**	**0**	**5 680 503**	**0**	**0**	**0**	**53 762 507**
K21	Szociális hozzájárulási adó			42 120	49 140	321 082		738 464				6 153 298
K25	Táppénz hozzájárulás											1 393 831
K27	Kifizetői adó (SzJA)					27 344		37 500				252 344
K2	**MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK**	**0**	**0**	**42 120**	**49 140**	**348 426**	**0**	**775 964**	**0**	**0**	**0**	**7 799 473**
K311	Gyógyszer, vegyszer											154 500
K311	Egyéb szakmai anyag											375 000
K311	*Szakmai anyag beszerzés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*529 500*
K312	Tüzelőanyag								925 000			925 000
K312	Irodaszer, nyomtatvány											667 000
K312	Üzemanyag							900 000				3 350 000
K312	Munkaruha, védőeszköz					72 917		100 000				1 292 917
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés (kisértékű tárgyi eszk.,virágosítás)	557 480				200 000		10 000				6 298 997
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*557 480*	*0*	*0*	*0*	*272 917*	*0*	*1 010 000*	*925 000*	*0*	*0*	*12 533 914*
K313	*Árubeszerzés*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
K31	***Készletbeszerzés***	***557 480***	***0***	***0***	***0***	***272 917***	***0***	***1 010 000***	***925 000***	***0***	***0***	***13 063 414***
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			5 000	6 000	87 072		15 000				551 668
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)			15 000	15 000			25 000				609 000
K32	***Kommunikációs szolgáltatások***	***0***	***0***	***20 000***	***21 000***	***87 072***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***1 160 668***
K331	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 000										12 827 530
K331	Gázenergia szolgáltatás díja											7 024 595
K331	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	12 000										399 875
K331	*Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)*	*17 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20 252 000*
K332	Vásárolt élelmezés					8 241 750	350 000					8 591 750
K333	Bérleti és lízingdíj											618 714
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások							100 000				4 013 480
K335	Közvetített szolgáltatások											2 140 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	514 961										7 713 030
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, újság-nyomtatás, gyepmester, tűzoltó készülékek ell., postaktg., biztosítási díj)	236 220						460 000	300 000			16 185 905
K33	***Szolgáltatási kiadások***	***768 181***	***0***	***0***	***0***	***8 241 750***	***350 000***	***560 000***	***300 000***	***0***	***0***	***59 514 879***
K341	Kiküldetési kiadások							5 000				75 000
K342	Reklám és propaganda kiadások											551 181
K34	***Kiküldetések, reklám kiadások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***626 181***
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	357 928		4 300	4 350	2 302 782	94 500	309 900	330 750			17 597 338
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (Fordított ÁFA)											9 450 000
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)					100						5 100
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	***357 928***	***0***	***4 300***	***4 350***	***2 302 882***	***94 500***	***309 900***	***330 750***	***0***	***0***	***27 052 438***
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**	**1 683 589**	**0**	**24 300**	**25 350**	**10 904 621**	**444 500**	**1 924 900**	**1 555 750**	**0**	**0**	**101 417 580**
K4	**ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI**								**5 930 000**			**5 930 000**
K502	Elvonások és befizetések											35 615 418
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre											26 280 816
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		4 706 000									4 718 400
K513	Tartalékok										33 126 763	33 126 763
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**	**0**	**4 706 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 126 763**	**99 741 397**
K6	**BERUHÁZÁSOK**											**301 917 120**
K7	**FELÚJÍTÁSOK**	**95 210**										**102 836 443**
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											159 700
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159 700**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**1 778 799**	**4 706 000**	**426 390**	**494 520**	**14 171 339**	**444 500**	**8 381 367**	**7 485 750**	**0**	**33 126 763**	**673 564 220**
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											5 368 069
K915	Intézmény finanszírozás											67 006 978
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72 375 047**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 778 799**	**4 706 000**	**426 390**	**494 520**	**14 171 339**	**444 500**	**8 381 367**	**7 485 750**	**0**	**33 126 763**	**745 939 267**
K916	Lekötött bankbetétek elhelyezése											0
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**1 778 799**	**4 706 000**	**426 390**	**494 520**	**14 171 339**	**444 500**	**8 381 367**	**7 485 750**	**0**	**33 126 763**	**745 939 267**
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása											51 879 530
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása											54 624 370
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása											14 138 300
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása											10 025 385
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása											3 534 161
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											539 750
B11	***Önkormányzatok működési támogatása***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134 741 496***
B163	Közcélú foglalkoztatás											655 400
B165	OEP-től átvett pénzeszköz: védőnői szolgálat											5 400 000
B166	OEP-től átvett pénzeszköz: ifjúság eü. feladatok											76 800
B16	***Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 132 200***
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140 873 696**
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről: pályázatok											178 670 000
B2	**FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178 670 000**
B31	***Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)***											***0***
B341	Vagyoni típusú adók: építményadó									9 000 000		9 000 000
B343	Vagyoni típusú adók: kommunális adó									6 000 000		6 000 000
B344	Vagyoni típusú adók: telekadó									11 000 000		11 000 000
B34	***Vagyoni típusú adók összesen***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 000 000***	***0***	***26 000 000***
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)									11 000 000		11 000 000
B35	***Termékek és szolgáltatások adói***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 000 000***	***0***	***11 000 000***
B36	***Egyéb közhatalmi bevételek***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**37 000 000**
B402	Szolgáltatások ellenértéke			250 000	300 000							936 000
B403	Közvetített szolgáltatások											2 140 000
B405	Ellátási díjak					3 231 858						3 231 858
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			67 500	81 000	872 602						11 075 902
B408	Kamatbevételek											12 000 000
B411	Egyéb működési bevételek					100						2 100
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**317 500**	**381 000**	**4 104 560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 385 860**
B52	Ingatlanok értékesítése											37 000 000
B5	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 000 000**
B6	**MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről											1 000 000
B7	**FELHALM. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH. KÍVÜLRŐL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**0**	**0**	**317 500**	**381 000**	**4 104 560**	**0**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**423 929 556**
B813	Maradvány igénybevétele											322 009 711
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**322 009 711**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**0**	**0**	**317 500**	**381 000**	**4 104 560**	**0**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**745 939 267**
BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE		**0**	**0**	**317 500**	**381 000**	**4 104 560**	**0**	**0**	**0**	**37 000 000**	**0**	**745 939 267**

Létszám (fő)	9 fő