

Állomány	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2020. évi terv	2020. I. félév E1-módosítás	2020. I. félév teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	82 338 514	81 992 296	38 681 350
K1102	Jutalom	7 458 478	7 458 478	23 500
K1103	Céjtuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	4 027 104	4 027 104	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 122 700	3 637 680	3 637 680
K1108	Ruházati költségterítés	3 160 500	3 160 500	3 160 500
K1109	Közlekedési költségterítés	940 000	940 000	272 461
K1110	Egyéb költségterítés	252 000	252 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		347 018	347 018
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 299 296	101 815 076	46 122 509
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyez.fogl.rep)			
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	101 299 296	101 815 076	46 122 509
K21	Szociális adó	17 562 878	16 970 790	7 471 972
K24	EHO			
K25	Más járulékfizetési kötelezettség			
K27	Kifizetői adó (szja)	468 405	545 653	545 653
K2	MUNKAADOKAT TERHELO JAR., ADOK	18 031 283	17 516 443	8 017 625
K3111	Gyógyszer, vegyszer			
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	400 000	400 000	-
K3121	Elelmiszer			
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 405 492
K3113	Szakmai anyag			
K3124	Üzemanyag			
K3125	Munkaruhá, védőeszköz			
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	976 805	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 476 805	1 405 492
K31	Készletbeszerzés	2 900 000	2 876 805	1 405 492
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele		120 960	120 960
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000	24 000
K322	Internet díj			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	230 960	144 960
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)			
K33	Biztosítási díjak			
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérelti díjak			
K334	Karbantartás, kiszávitási szolgáltatások	500 000	500 000	320 029
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)	1 200 000	1 500 000	1 451 581
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkacsi., bank)	4 000 000	3 579 040	1 383 005
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)			
K33	Szolgáltatási kiadások	5 700 000	5 579 040	3 154 615
K341	Kiküldetési kiadások		80 814	80 814
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	Kiküldetések, reklámkiadások	-	80 814	80 814
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 352 000	2 352 000	655 692
K352	Értekezési általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	20 000	20 000	2 499
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 372 000	2 372 000	658 191
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 082 000	11 139 619	5 444 072
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre			
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-n kívülre			
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			
K513	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELJÚTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 412 579	130 471 138	59 584 206
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K914	AH -on belüli megköltések visszafizetése: bér megelőlegzés			
K915	Intézmény finanszírozás			
	KIADÁSOK HALMOZÓ	130 412 579	130 471 138	59 584 206
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktéz.f.a tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
	Beszámítás (érvényes)			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B21	Lakosság körművelésének támogatása			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Pályázatok bevételei			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telekadó)	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parazszi adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (birság, pótlék)			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B401	Készletértékesítés ellenértéke: vendégétkezés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke: bölcsődei étkezés			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek (bérelti díjak)			
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak			
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak terítése			
B406	Kiszámlázott ÁFA			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordított ÁFA			
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			4
B411	Egyéb működési bevételek			1 468
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	1 472
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részessédek értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése AH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZ, AH KÍVÜLRŐL	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ, AH KÍVÜLRŐL	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	1 472
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei			
B8121	Betétek megszüntetése			
B8131	Maradvány igénybevétele	7 618 924	7 618 924	7 618 924
B816	Intézmény finanszírozás	122 793 655	122 852 214	62 482 260
	BEVÉTELEK HALMOZÓ	130 412 579	130 471 138	70 102 656
	Létszám (fő)	21	21	21