

Rovat	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2020. évi		módosított EI		teljesítés	
		terv	2020. I. félév	2020. évi	2020. I. félév	2020. évi	
K1101	Alapellátmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	82 338 514	81 992 296	80 701 160	38 681 350	78 749 380	
K1102	Jutalom	7 458 478	7 458 478	11 530 656	23 500	11 530 656	
K1103	Céjuttatás, prémium						
K1104	Tűkora, helyettesítés						
K1106	Jubileum jutalom	4 027 104	4 027 104	4 027 104		4 026 928	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 122 700	3 637 680	3 681 158	3 637 680	3 681 158	
K1108	Ruházati költségterítés	3 160 500	3 160 500	3 160 500	3 160 500	3 160 500	
K1109	Közlekedési költségterítés	940 000	940 000	896 522	272 461	709 450	
K1110	Egyéb költségterítés	252 000	252 000	252 000		242 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		347 018	1 107 491	347 018	1 107 491	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 299 296	101 815 076	105 356 591	46 122 509	103 207 563	
K121	Választott tisztviselők juttatásai						
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony						
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyéb fogl_rép)						
K12	Külső személyi juttatások	-	-	-	-	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	101 299 296	101 815 076	105 356 591	46 122 509	103 207 563	
K21	Szociális adó	17 562 878	16 970 790	18 017 429	7 471 972	16 487 048	
K24	EHO						
K25	Más járuléktérítési kötelezettség					64 896	
K27	Kifizetői adó (szja)	468 405	545 653		545 653	545 653	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	18 031 283	17 516 443	18 017 429	8 017 625	17 097 597	
K3111	Gyógyszer, vegyszer						
K3112	Könyv, folyóirat, tev-segítő információhordozó	400 000	400 000	400 000		104 513	
K311	Szakmai anyag beszerzés	400 000	400 000	400 000		104 513	
K3121	Előlemlíster						
K3122	Írodaszer, nyomtatvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 405 492	1 480 069	
K3113	Szakmai anyag						
K3124	Üzemanyag						
K3125	Munkaruhá, védőeszköz						
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	976 805	1 046 805		1 010 876	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 476 805	2 546 805	1 405 492	2 490 945	
K31	Készletbeszerzés	2 900 000	2 876 805	2 946 805	1 405 492	2 595 458	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	120 960	120 960	120 960	120 960	120 960	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	110 000	110 000	24 000	48 861	
K322	Internet díj						
K32	Kommunikációs szolgáltatások	110 000	230 960	230 960	144 960	169 821	
K331	Köztisztviselői díjak (páiz, áram, víz)						
K33	Biztosítási díjak						
K332	Vásárolt élelmiszer						
K333	Berleti díjak						
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	790 000	320 029	782 556	
K335	Közvetített szolgáltatások						
K336	Szakmai tev-segítő szolgáltatások (közszo, szaml, szellemi)	1 200 000	1 500 000	1 600 000	1 451 581	1 592 413	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll, postai, hull, munkaeli, bank)	4 000 000	3 579 040	3 239 040	1 383 005	3 019 957	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak)						
K33	Szolgáltatási kiadások	5 700 000	5 579 040	5 629 040	3 154 615	5 394 926	
K341	Kiküldetési kiadások		80 814	190 974	80 814	190 974	
K342	Reklám és propaganda kiadások						
K343	Reprezentáció						
K34	Kiküldetési, reklámkiadások	-	80 814	190 974	80 814	190 974	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 352 000	2 352 000	2 232 000	655 692	1 149 829	
K352	Fizetendő 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	20 000	2 499	4 599	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 372 000	2 372 000	2 252 000	658 191	1 154 428	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	11 082 000	11 139 619	11 249 779	5 444 072	9 505 607	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n belülre						
K508	Működési kölcsönnyújtás AH-kivülre						
K512	Működési célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K513	Tartalékok						
K5	EGYEB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-	-	-	-	
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása AH-n kívülre						
K87	Lakásépítés támogatása						
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH-n kívülre						
K8	EGYEB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 412 579	130 471 138	134 623 799	59 584 206	129 810 767		
K912	Belföldi értékpapír vásárlás						
K914	AH -on belüli megelőlegezések visszafizetése: bér megelőlegezés						
K915	Intézmény finanszírozás						
KIADÁSOK HALMOZO	130 412 579	130 471 138	134 623 799	59 584 206	129 810 767		
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása						
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása						
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.						
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú központosított előirányzatok						
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						
B11	Beszámítás (chvónis)	-	-	-	-	-	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	
	Közfoglalkoztatás						
B16	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről	-	-	-	-	-	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TAM. AH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B21	Lakosság, közműellátás 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	Jövedelem adók (termőföldi bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-	-	
B351	Értékvesztési és forgalmi adók (paruzési adó)						
B354	Gépjárműadó						
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)						
	(bírság, 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 (berleti díjak)						
B405	Ellátási díjak: iskolai étkezési díjak						
B405	Ellátási díjak: óvodai étkezési díjak						
B405	Ellátási díjak: alkalmazottak térítése						
B406	Kiszámlázott ÁFA						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése: fordított ÁFA						
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				4	5	
B411	Egyéb működési bevételek				1 468	4 054	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	1 472	4 059	
B52	Ingatlanok értékesítése						
B54	Részvessések 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 PENZE. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök AH-n kívülről						
B7	FELHALM-I ÁTVETT PENZE. AH KIVÜLRŐL	-	-	-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	1 472	4 059		
B8111	Belföldi értékpapírok bevételei						
B8121	Betétek megszüntetése						
B8131	Maradvány igénybevétele	7 618 924	7 618 924	7 618 924	7 618 924	7 618 924	
B816	Intézmény finanszírozás	122 793 655	122 852 214	127 004 875	62 482 260	126 017 108	
BEVÉTELEK HALMOZO	130 412 579	130 471 138	134 623 799	70 102 656	133 640 091		
Létszám (fő)	21 fő	21 fő	21 fő	21 fő	21 fő		