

## Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)	
Bevételi előirányzatok	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.	Módosítás	Kiadási előirányzatok	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.	Módosítás		
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 004 612	36 159 044	Működési kiadások	Személyi juttatások	10 352 664	10 768 518
	Közhatalmi bevételek	9 640 000	13 046 658		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 297	2 056 657
	Működési bevételek	594 620	1 361 359		Dologi kiadások	12 121 461	14 171 720
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli jutottai	2 060 000	1 979 500
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>29 239 232</b>	<b>50 567 061</b>		Egyéb működési célú kiadások	9 075 066	11 662 665
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 265 389	71 265 389	Felhalmozási kiadások	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 613 488</b>	<b>40 639 060</b>
	Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 250 000		Beruházások	89 896 284	104 999 698
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Felújítások	10 811 898	10 949 016
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>72 515 389</b>	<b>72 515 389</b>		Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	140 989
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>101 754 621</b>	<b>123 082 450</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>136 371 670</b>	<b>156 728 763</b>	<b>-33 646 313</b>	
<b>HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI</b>							
Költségvetési maradvány	38 854 079	38 205 969					
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen	140 608 700	161 288 419					
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
Finanszírozási bevételek	38 854 079	38 205 969	Finanszírozási kiadások	4 237 030	4 559 656	34 617 049	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>				
<b>Összesen</b>	<b>140 608 700</b>	<b>161 288 419</b>	<b>Összesen</b>	<b>140 608 700</b>	<b>161 288 419</b>	<b>0</b>	

20 679 719

20 679 719

Újbarok Községi Önkormányzat bevételei - 2019. év

Megnevezés	ASP	I/2019 (II.22.) Inkorm.rend.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat kormányzati funkcióként							Előirányzat havi teljesítése								Módosított előirányzat tervezett teljesítése				Előirányzat módosítás				
				01130 Igazgatás	013320 Kötetesség	013350 Vagyongazd.	018010 Önk. elvonások a támogatásból	018030 Támogatási célú fin. műveltek	052020 Személyi igazgatás, elhelyezés	062020 Tökélyfejlesztési és támogatások	082092 Közművelődés és	104051 Gyermekvédelem és ifjúsági szociális és szociális	900020 Adó	900060 Forgalmi és bevételek célú finanszírozási műveltek	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó		9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
B1		19 004 612	36 159 044	0	0	0	19 096 866	0	0	17 042 678	19 500	0	0	1 751 252	1 570 395	1 567 395	1 567 395	1 567 395	1 567 395	4 640 848	1 586 895	1 569 670	15 658 838	1 569 674	2 141 989	36 159 044	
B11		19 004 612	19 096 940	0	0	0	19 096 866	0	0	17 042 678	19 500	0	0	1 751 252	1 570 395	1 567 395	1 567 395	1 567 395	1 567 395	4 640 848	1 586 895	1 569 670	15 658 838	1 569 674	2 141 989	19 096 940	
B111		14 749 612	14 819 666	0	0	0	14 819 666	0	0	14 819 666	0	0	0	1 226 275	1 229 275	1 226 275	1 226 275	1 226 275	1 226 275	1 226 275	1 226 275	1 228 550	1 228 551	1 228 554	1 329 809	14 819 666	
		1 139 530	1 139 530	0	0	0	1 139 530	0	0	0	0	0	0	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 962	94 963	94 962	94 963	1 139 530	
		1 600 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	134 000	134 000	134 000	134 000	1 600 000		
		287 730	287 730	0	0	0	287 730	0	0	0	0	0	0	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 992	23 993	23 993	23 992	287 730		
		640 140	640 140	0	0	0	640 140	0	0	0	0	0	0	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	640 140		
		5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	418 000	418 000	418 000	418 000	5 000 000		
		99 450	99 450	0	0	0	99 450	0	0	0	0	0	0	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	99 450		
		3 979 862	3 979 862	0	0	0	3 979 862	0	0	0	0	0	0	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 656	331 656	331 655	331 656	3 979 862		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13 200	13 200	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200	
		1 980 700	1 980 700	0	0	0	1 980 700	0	0	0	0	0	0	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	164 309	164 309	164 309	164 309	1 980 700	
		92 254	92 254	0	0	0	92 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 254	
B112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B113		2 464 000	2 464 000	0	0	0	2 464 000	0	0	0	0	0	0	295 680	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	2 464 000	
B114		1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	1 800 000	
B115		0	13 200	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200	
B116		0	13 200	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 200	
B12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16		0	17 062 178	0	0	0	0	0	0	17 042 678	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 073 453	19 500	0	13 489 165	0	480 066	17 062 178
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B2		71 265 389	71 265 389	0	0	0	12 102 310	0	0	59 163 079	0	0	0	0	0	1 287 843	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	60 547 723	71 265 389	
B21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25		71 265 389	71 265 389	0	0	0	12 102 310	0	0	59 163 079	0	0	0	0	0	1 287 843	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	60 547 723	71 265 389	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		59 163 079	59 163 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 287 843	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	57 875 236	59 163 079	
		12 102 310	12 102 310	0	0	0	12 102 310	0	0	59 163 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	2 072 487	12 102 310	
B3		9 540 000	13 046 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 554	570 089	3 247 779	342 831	2 218 463	354 359	249 443	425 579	3 792 177	447 460	447 461	447 461	13 046 658	
B34		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	214 667	1 029 182	119 500	40 000	-165 373	55 000	210 178	370 460	370 461	370 461	3 000 000		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	214 667	1 029 182	119 500	40 000	-165 373	55 000	210 178	370 460	370 461	370 461	3 000 000		
B35		5 100 000	8 596 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	501 422	2 864 594	69 331	2 024 463	365 732	40 442	94 401	3 344 717	0	0	0	8 596 658	
B351		3 800 000	6 965 712	0	0	0	0	0	0	6 965 712	0	0	0	1 100	185 997	1 496 580	5 950	1 851 377	502 917	9 000	76 959	2 835 832	0	0	0	6 965 712	
		3 800 000	6 965 712	0	0	0	0	0	0	6 965 712	0	0	0	1 100	185 997	1 496 580											

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2019. év

Megnevezés		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>10 352 664</b>	<b>0</b>	<b>10 352 664</b>	<b>10 768 518</b>	<b>457 806</b>	<b>10 768 518</b>
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 164 700</b>	<b>0</b>	<b>5 164 700</b>	<b>5 256 954</b>	<b>10 250</b>	<b>5 256 954</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 858 000	0	3 858 000	3 752 954	0	3 752 954
K1102	Normatív jutalmak	418 050	0	418 050	418 050	0	418 050
K1104	Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	310 050	0	310 050	310 050	0	310 050
K1107	Béren kívüli juttatások	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
K1108	Ruházati költségértékesítés	50 000	0	50 000	50 000	10 250	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153 600	0	153 600	350 900	0	350 900
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>5 187 964</b>	<b>0</b>	<b>5 187 964</b>	<b>5 511 564</b>	<b>447 556</b>	<b>5 511 564</b>
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 964	0	4 277 964	4 577 164	303 465	4 577 164
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	100 000	124 400	23 376	124 400
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>2 004 297</b>	<b>0</b>	<b>2 004 297</b>	<b>2 056 657</b>	<b>185 927</b>	<b>2 056 657</b>
	Szociális hozzájárulási adó	1 940 546	0	1 787 189	1 992 906	0	1 992 906
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	63 751	0	125 178	63 751	0	63 751
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>11 921 191</b>	<b>200 270</b>	<b>12 121 461</b>	<b>13 971 450</b>	<b>200 270</b>	<b>14 171 720</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 085 000</b>	<b>0</b>	<b>1 085 000</b>	<b>944 795</b>	<b>0</b>	<b>944 795</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 080 000	0	1 080 000	939 795	0	939 795
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>480 361</b>	<b>0</b>	<b>480 361</b>
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	0	380 000	428 024	0	428 024
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	52 337	0	52 337
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 011 200</b>	<b>200 270</b>	<b>6 211 470</b>	<b>7 225 265</b>	<b>200 270</b>	<b>7 425 535</b>
K331	Közüemi díjak	2 103 900	0	2 103 900	2 103 900	0	2 103 900
K333	Bérelti és lízing díjak	300 000	200 270	500 270	300 000	200 270	500 270
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	1 226 400	0	1 226 400	1 182 451	0	1 182 451
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0
	AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	743 900	0	743 900	2 036 978	0	2 036 978
K337	Egyéb szolgáltatások	1 537 000	0	1 537 000	1 601 936	0	1 601 936
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 077 560	0	1 077 560	2 775 344	0	2 775 344
K342	Reklám- és propaganda kiadások	1 077 560	0	1 077 560	2 775 344	0	2 775 344
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 317 431	0	3 317 431	2 545 685	0	2 545 685
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 431	0	3 204 431	2 400 566	0	2 400 566
K352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	0	5 000	37 119	0	37 119
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 060 000</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 979 500</b>	<b>0</b>	<b>1 979 500</b>
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>19 500</b>
	Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	19 500	0	19 500
<b>K47</b>	<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>1 960 000</b>
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000
	Köztetetés	0	0	0	0	0	0
	Települési támogatás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 075 066</b>	<b>0</b>	<b>9 075 066</b>	<b>11 662 665</b>	<b>0</b>	<b>11 662 665</b>
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	794 226	0	794 226
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	794 226	0	794 226
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 964 728</b>	<b>0</b>	<b>4 964 728</b>	<b>3 556 462</b>	<b>0</b>	<b>3 556 462</b>
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	4 911 978	0	4 911 978	3 453 712	0	3 453 712
	Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	52 750	0	52 750	102 750	0	102 750
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHK</b>	<b>2 708 500</b>	<b>0</b>	<b>2 708 500</b>	<b>2 808 500</b>	<b>0</b>	<b>2 808 500</b>
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500	0	2 808 500
K513	Tartalékok	1 401 838	0	1 401 838	4 503 477	0	4 503 477
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>89 896 284</b>	<b>0</b>	<b>89 896 284</b>	<b>104 999 698</b>	<b>0</b>	<b>104 999 698</b>
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>72 973 307</b>	<b>0</b>	<b>72 973 307</b>	<b>73 623 591</b>	<b>0</b>	<b>73 623 591</b>
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	73 623 591	0	73 623 591
	Termőföld beszerzés	0	0	0	0	0	0
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>	<b>14 997 586</b>	<b>0</b>	<b>14 997 586</b>
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>13 522 977</b>	<b>0</b>	<b>13 522 977</b>	<b>16 378 521</b>	<b>0</b>	<b>16 378 521</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>10 811 898</b>	<b>0</b>	<b>10 811 898</b>	<b>10 949 016</b>	<b>0</b>	<b>10 949 016</b>
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>9 218 147</b>	<b>0</b>	<b>9 218 147</b>	<b>8 621 276</b>	<b>0</b>	<b>8 621 276</b>
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>1 593 751</b>	<b>0</b>	<b>1 593 751</b>	<b>2 327 740</b>	<b>0</b>	<b>2 327 740</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>140 989</b>	<b>0</b>	<b>140 989</b>
<b>K88</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 989</b>	<b>0</b>	<b>90 989</b>
<b>K89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>4 237 030</b>	<b>0</b>	<b>4 237 030</b>	<b>4 559 656</b>	<b>0</b>	<b>4 559 656</b>
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>4 237 030</b>	<b>0</b>	<b>4 237 030</b>	<b>4 559 656</b>	<b>0</b>	<b>4 559 656</b>
<b>K911</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 800 000</b>
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
<b>K914</b>	<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>437 030</b>	<b>0</b>	<b>437 030</b>	<b>759 656</b>	<b>0</b>	<b>759 656</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>140 408 430</b>	<b>200 270</b>	<b>140 608 700</b>	<b>161 088 149</b>	<b>844 003</b>	<b>161 288 419</b>

Megnevezés	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Előirányzat havi teljesítése								Módosított előir. tervezett teljesítése			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>6 528 564</b>		<b>6 528 564</b>	<b>6 311 164</b>		<b>6 311 164</b>	710 180	403 805	546 161	344 080	378 680	404 160	361 901	344 080	423 349	826 740	679 539	888 489
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 550 600</b>		<b>1 550 600</b>	<b>1 009 600</b>		<b>1 009 600</b>	0	0	148 699	0	0	0	0	0	0	415 184	267 983	177 734
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>1 033 200</i>		<i>1 033 200</i>	<i>533 200</i>		<i>533 200</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 733	177 733	177 734
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
<i>K1104 Készlet, ügylet, helyettesítés, túllóra</i>	<i>186 150</i>		<i>186 150</i>	<i>186 150</i>		<i>186 150</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186 150	0	0
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>241 000</i>		<i>241 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</i>	0	0	148 699	0	0	0	0	0	0	51 301	0	0
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>10 250</i>		<i>10 250</i>	<i>10 250</i>		<i>10 250</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250	0
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K12 Külső személyi juttatások</b>	<b>4 977 964</b>		<b>4 977 964</b>	<b>5 301 564</b>		<b>5 301 564</b>	710 180	403 805	397 462	344 080	378 680	404 160	361 901	344 080	423 349	411 556	411 556	710 755
<b>K121 Választott tisztségviselők juttatásai</b>	<b>4 277 964</b>		<b>4 277 964</b>	<b>4 577 164</b>		<b>4 577 164</b>	644 776	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	314 234	303 465	303 465	602 664
<b>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		<b>600 000</b>	38 915	59 725	50 000	0	34 600	60 080	17 821	0	84 715	84 715	84 715	84 714
<b>K123 Egyéb külső személyi juttatások (repi)</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>124 400</b>		<b>124 400</b>	26 489	0	3 382	0	0	0	0	24 400	23 376	23 376	23 377	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>1 266 415</b>		<b>1 266 415</b>	<b>1 240 034</b>		<b>1 240 034</b>	247 393	82 892	75 871	118 397	67 096	74 116	79 820	60 214	60 214	102 155	102 155	169 711
Szociális hozzájárulási adó	1 228 727		1 228 727	1 202 533		1 202 533	247 393	82 892	75 871	96 092	67 096	74 116	79 820	60 214	60 214	102 155	102 155	154 515
Egészségügyi hozzájárulás	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő SZJA	37 688		37 688	37 501		37 501	0	0	0	22 305	0	0	0	0	0	0	0	15 196
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>4 750 860</b>	<b>200 270</b>	<b>4 951 130</b>	<b>6 840 522</b>	<b>200 270</b>	<b>7 040 792</b>	117 008	141 501	414 980	192 416	138 151	557 046	201 414	881 225	529 852	608 507	1 007 749	2 250 943
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	20 135	20 134	20 135	20 134
<b>K311 Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	20 135	20 134	20 135	20 134
igazgatás	100 000		100 000	100 000		100 000	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	20 135	20 134	20 135	20 134
polgárőrség	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>430 000</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>480 361</b>	<b>0</b>	<b>480 361</b>	25 607	33 078	36 079	36 169	36 183	36 260	27 161	36 260	53 391	53 391	53 391	53 391
<b>K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>428 024</b>	<b>0</b>	<b>428 024</b>	23 000	24 000	33 575	33 661	33 661	33 661	27 161	33 760	46 386	46 386	46 386	46 387
internet	85 000		85 000	85 000		85 000	6 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 599	11 475	11 475	11 475	11 476
netbank	37 000		37 000	37 000		37 000	0	0	3 075	3 161	3 161	3 161	3 161	4 530	4 530	4 530	4 530	
webtárhely	18 000		18 000	18 000		18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
informatikai szolgáltatás	240 000		240 000	288 024		288 024	15 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	28 881	28 881	28 881	28 881
<b>K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>52 337</b>	<b>0</b>	<b>52 337</b>	2 607	9 078	2 504	2 508	2 599	0	2 500	7 005	7 005	7 005	7 004	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 733 300</b>	<b>200 270</b>	<b>1 933 570</b>	<b>3 130 380</b>	<b>200 270</b>	<b>3 330 650</b>	60 418	88 420	371 875	124 149	66 713	291 396	169 406	66 971	88 236	168 261	567 503	1 267 302
<b>K331 Közvetlen díjak</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	10 662	9 513	10 576	12 523	10 661	7 329	10 464	9 741	15 425	13 840	15 426	13 840
áram - Tájház	15 000		15 000	15 000		15 000	1 133	0	1 066	1 187	1 151	2 888	1 986	1 081	1 082	1 081	1 081	1 082
gáz - Tájház	120 000		120 000	120 000		120 000	9 529	9 513	9 510	9 510	9 510	4 441	8 478	8 478	12 757	12 758	12 758	12 758
víz - Tájház	5 000		5 000	5 000		5 000	0	0	1 826	0	0	0	0	1 587	0	1 587	0	0
<b>K333 Bérleti és lízing díjak</b>	<b>200 270</b>	<b>0</b>	<b>200 270</b>	<b>200 270</b>	<b>0</b>	<b>200 270</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 270	0
<b>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>26 400</b>	<b>26 400</b>	<b>0</b>	<b>26 400</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 400	0
<b>K335 Közvetített szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000		100 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>743 900</b>	<b>0</b>	<b>743 900</b>	<b>1 985 766</b>	<b>0</b>	<b>1 985 766</b>	16 221	22 721	216 221	76 807	16 221	16 221	125 259	22 721	16 221	79 066	181 216	1 196 871
belső ellenőrzés	140 000		140 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ingatlan kataszter negyedéves zárása	85 000		85 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
orvosi ügyelet	350 000		350 000	350 000		350 000	11 921	11 921	11 921	21 295	11 921	11 921	20 959	11 921	11 921	74 766	74 766	74 767
településrendezés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemorvos	13 000		13 000	13 000		13 000	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0
vérvételek	55 900		55 900	55 900		55 900	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	6 450	6 450
egyéb kiadások	100 000		100 000	1 566 866		1 566 866	0	0	200 000	51 212	0	100 000	0	0	0	100 000	1 115 654	
<b>K337 Egyéb szolgáltatások</b>	<b>723 000</b>	<b>0</b>	<b>723 000</b>	<b>978 214</b>	<b>0</b>	<b>978 214</b>	33 535	56 186	145 078	34 819	39 831	267 846	33 683	34 509	56 590	75 355	144 191	56 591
bankköltség	360 000		360 000	360 000		360 000	33 535	20 286	61 642	34 819	8 231	6 032	33 683	9 509	38 065	38 066	38 066	38 066
felelősségbiztosítás	105 000		105 000	105 000		105 000	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	54 200	0	
gyepmester	115 000		115 000	115 000		115 000	0	25 000	0	0	31 600	0	0	25 000	0	33 400	0	
vagyonbiztosítás - Tájház	43 000		43 000	43 000		43 000	0	0	24 236	0	0	0	0	0	18 764	0	0	
egyéb kiadások (íratrendezés)	100 000		100 000	355 214		355 214	0	10 900	8 400	0	0	261 814	0	18 525	18 525	18 525	18 525	
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>682 560</b>	<b>0</b>	<b>682 560</b>	<b>2 110 344</b>	<b>0</b>	<b>2 110 344</b>	13 760	6 880	0	0	20 519	155 000	0	743 650	184 374	184 374	184 374	617 413
<b>K342 Reklám- és propaganda kiadások</b>	<b>682 560</b>	<b>0</b>	<b>682 560</b>	<b>2 110 344</b>	<b>0</b>	<b>2 110 344</b>	13 760	6 880	0	0	20 519	155 000	0	743 650	184 374	184 374	184 374	617 413
Kisbíró újság	82 560		82 560	82 560		82 560	13 760	6 880	0	0	6 880	0	0	0	0	0	55 040	
rendezvények (gyereknapi, falunapi, Vidékf. népsz.)	600 000		600 000	2 027 784		2 027 784	0	0	0	0	13 639	155 000	0	743 650	184 374	184 374	184 374	562 373



## 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Előirányzat havi ütemezése								Módosított előir.tervezett teljesítése			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	3 315 377	0	3 315 377	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 315 377	0	3 315 377	2 718 503	0	2 718 503	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 503	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	733 992	0	733 992	0	0	0	0	0	0	0	0	733 992	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 315 377	0	3 315 377	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0	0

Megnevezés	I/2019 (II.22.) önkorm. rend.			Módosított előirányzat			Előirányzat havi teljesítése								Módosított előir. tervezett teljesítése			
	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	65 029	0	65 029	0	0	0	65 029	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	51 212	0	51 212	0	0	0	51 212	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közszemélyi díjak	0	0	0	0	0												
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0												
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0												
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás	0	0	0	0	0												
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AH belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0												
	AH kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0												
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0	0	51 212	0	51 212	0	0	0	51 212								
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0												
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0												
K342	Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0												
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	13 817	0	13 817	0	0	0	13 817	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	13 817	0	13 817	0	0	0	13 817	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	85 551 284	0	85 551 284	85 414 166	85 414 166	0	0	0	2 445 608	0	0	0	0	1 122 182	10 208 792	35 818 792	35 818 792
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	72 836 189	72 836 189	0	0	0	1 925 676	0	0	0	0	811 382	8 038 419	31 030 356	31 030 356
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	72 836 189	72 836 189	0	0	0	1 925 676	0	0	0	0	811 382	8 038 419	31 030 356	31 030 356
	Termőföld beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0												
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0												
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0												
K66	Meglévő részesedések növelése	0	0	0	0	0												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 577 977	0	12 577 977	12 577 977	12 577 977	0	0	0	519 932	0	0	0	0	310 800	2 170 373	4 788 436	4 788 436
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>85 551 284</b>	<b>0</b>	<b>85 551 284</b>	<b>85 479 195</b>	<b>85 479 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 510 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 122 182</b>	<b>10 208 792</b>	<b>35 818 792</b>	<b>35 818 792</b>



Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat havi teljesítése								Módosított előir. tervezett teljesítése			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	952 500	0	952 500	952 500	0	28 800	0	0	0	3 764	0	47 920	230 000	160 504	160 504	160 504	160 504
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	22 677	0	0	0	0	0	0	56 831	56 830	56 831	56 831
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	57 126	57 126	57 126	57 126
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatás	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	7 126	7 126	7 126	7 126
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
K35	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	6 123	0	0	0	0	10 188	0	46 547	46 548	46 547	46 547
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	6 123	0	0	0	0	10 188	0	46 547	46 548	46 547	46 547
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	7 496 521	0	7 496 521	7 496 521	0	7 496 521	0	0	0	0	0	0	7 496 521	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	5 902 770	0	5 902 770	5 902 773	0	5 902 773	0	0	0	0	0	0	5 902 773	0	0	0	0
	támogatás	2 548 921	0	2 548 921	2 548 921	0	2 548 921	0	0	0	0	0	0	2 548 921	0	0	0	0
	önerő	3 353 849	0	3 353 849	3 353 852	0	3 353 852	0	0	0	0	0	0	3 353 852	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 593 751	0	1 593 751	1 593 748	0	1 593 748	0	0	0	0	0	0	1 593 748	0	0	0	0
	támogatás	688 215	0	688 215	688 215	0	688 215	0	0	0	0	0	0	688 215	0	0	0	0
	önerő	905 536	0	905 536	905 533	0	905 533	0	0	0	0	0	0	905 533	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>8 449 021</b>	<b>0</b>	<b>8 449 021</b>	<b>8 449 021</b>	<b>0</b>	<b>28 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 764</b>	<b>0</b>	<b>47 920</b>	<b>7 726 521</b>	<b>160 504</b>	<b>160 504</b>	<b>160 504</b>	<b>160 504</b>



## 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztéseKiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Eredeti előirányzat havi teljesítése								Módosított előirányzat tervezett teljesítése				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K3	Dologi kiadások	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	2 125	0	10 236	11 109	8 643	36 192	6 969	7 155	26 595	29 286	26 595	26 595
K33	Szolgáltatási kiadások	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	0	0	8 269	8 937	8 643	28 959	5 596	5 729	18 169	20 860	18 169	18 169
K331	Közüzemi díjak	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	0	0	5 961	8 937	8 643	28 959	5 596	5 729	18 169	18 168	18 169	18 169
	áram	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	3 653	8 937	8 643	28 959	5 596	5 729	14 621	14 620	14 621	14 621
	víz	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	2 308	0	0	0	0	0	3 548	3 548	3 548	3 548
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 692	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 125	0	1 967	2 172	0	7 233	1 373	1 426	8 426	8 426	8 426	8 426
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	2 125	0	1 967	2 172	0	7 233	1 373	1 426	8 426	8 426	8 426	8 426
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0												
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0												
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	2 125	0	10 236	11 109	8 643	36 192	6 969	7 155	26 595	29 286	26 595	26 595

Megnevezés	I/2019 (II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat kormányzati funkcióként		Eredeti előirányzat havi teljesítése								Módosított előir.tervezett teljesítése			
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	082044 Könyvtári szolgálat	082092 Közművelődés	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>1 799 500</b>	<b>0</b>	<b>1 799 500</b>	<b>2 378 500</b>	<b>0</b>	<b>2 378 500</b>	<b>919 985</b>	<b>1 458 515</b>	<b>180 500</b>	<b>195 000</b>	<b>325 000</b>	<b>210 000</b>	<b>70 350</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>445 300</b>	<b>69 662</b>	<b>208 312</b>	<b>184 713</b>	<b>69 663</b>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1 799 500</b>	<b>0</b>	<b>1 799 500</b>	<b>2 378 500</b>	<b>0</b>	<b>2 378 500</b>	<b>919 985</b>	<b>1 458 515</b>	<b>180 500</b>	<b>195 000</b>	<b>325 000</b>	<b>210 000</b>	<b>70 350</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>445 300</b>	<b>69 662</b>	<b>208 312</b>	<b>184 713</b>	<b>69 663</b>
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>1 486 800</i>	<i>0</i>	<i>1 486 800</i>	<i>1 789 500</i>	<i>0</i>	<i>1 789 500</i>	<i>769 485</i>	<i>1 020 015</i>	<i>180 500</i>	<i>195 000</i>	<i>325 000</i>	<i>210 000</i>	<i>70 350</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>445 300</i>	<i>69 662</i>	<i>208 312</i>	<i>184 713</i>	<i>69 663</i>
082044 Könyvtári szolgáltatások	630 000		630 000	769 485		769 485	769 485	1 020 015	180 500	195 000	325 000	210 000	70 350	210 000	210 000	445 300	69 662	208 312	184 713	69 663
082092 Közművelődés	856 800		856 800	1 020 015		1 020 015	102 885	111 150	128 250	119 700	40 100	119 700	119 700	119 700	39 707	39 707	39 707	39 708	39 708	
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>115 050</i>	<i>0</i>	<i>115 050</i>	<i>115 050</i>	<i>0</i>	<i>115 050</i>	<i>48 750</i>	<i>66 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>115 050</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	48 750		48 750	48 750		48 750	48 750	66 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 050	0	
082092 Közművelődés	66 300		66 300	66 300		66 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 300	
<i>K1104 Készlet, ügyelet, helyettesítés, túlóra</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>52 500</i>	<i>71 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500	71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 900	0	
082092 Közművelődés	71 400		71 400	71 400		71 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 400	
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>59 000</i>	<i>0</i>	<i>59 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>43 000</i>	<i>57 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	25 000		25 000	43 000		43 000	43 000	57 000	0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
082092 Közművelődés	34 000		34 000	57 000		57 000	0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>6 250</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750	0	
082092 Közművelődés	8 500		8 500	8 500		8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	235 300		235 300	0	235 300	0	0	0	0	0	0	0	235 300	0	0	0	
082092 Közművelődés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>347 585</b>	<b>0</b>	<b>347 585</b>	<b>430 076</b>	<b>0</b>	<b>430 076</b>	<b>187 105</b>	<b>242 971</b>	<b>35 198</b>	<b>38 025</b>	<b>43 875</b>	<b>75 450</b>	<b>40 950</b>	<b>40 950</b>	<b>40 950</b>	<b>77 928</b>	<b>36 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>082044 Könyvtári szolgáltatások</i>	<i>142 594</i>	<i>0</i>	<i>142 594</i>	<i>142 594</i>	<i>0</i>	<i>142 594</i>	<i>178 480</i>	<i>178 480</i>	<i>15 135</i>	<i>16 351</i>	<i>18 866</i>	<i>25 993</i>	<i>17 608</i>	<i>17 608</i>	<i>17 608</i>	<i>33 509</i>	<i>15 802</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082092 Közművelődés	193 928		193 928	193 928		193 928	236 596	236 596	20 063	21 674	25 009	34 457	23 342	23 342	23 342	44 419	20 948	0	0	
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082092 Közművelődés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Munkaadót terhelő SZJA</i>	<i>11 063</i>	<i>0</i>	<i>11 063</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>8 625</i>	<i>6 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 688		4 688	8 625		8 625	8 625	6 375	0	0	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	
082092 Közművelődés	6 375		6 375	6 375		6 375	0	0	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>3 103 807</b>	<b>0</b>	<b>3 103 807</b>	<b>3 123 536</b>	<b>0</b>	<b>3 123 536</b>	<b>877 308</b>	<b>2 446 228</b>	<b>171 825</b>	<b>125 289</b>	<b>199 836</b>	<b>125 865</b>	<b>102 602</b>	<b>139 612</b>	<b>63 726</b>	<b>64 123</b>	<b>664 969</b>	<b>368 716</b>	<b>735 881</b>	<b>361 092</b>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>85 000</b>	<b>250 000</b>	<b>58 199</b>	<b>24 477</b>	<b>22 102</b>	<b>45 182</b>	<b>27 921</b>	<b>26 510</b>	<b>12 501</b>	<b>12 484</b>	<b>25 156</b>	<b>30 157</b>	<b>25 155</b>	<b>25 156</b>
<i>K311 Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
082092 Közművelődés	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>330 000</i>	<i>0</i>	<i>330 000</i>	<i>80 000</i>	<i>250 000</i>	<i>58 199</i>	<i>24 477</i>	<i>22 102</i>	<i>45 182</i>	<i>27 921</i>	<i>26 510</i>	<i>12 501</i>	<i>12 484</i>	<i>25 156</i>	<i>25 157</i>	<i>25 155</i>	<i>25 156</i>
082044 Könyvtári szolgáltatások	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000	250 000	4 622	2 795	4 349	16 627	1 008	10 024	5 142	0	8 858	8 859	8 858	
082092 Közművelődés	250 000		250 000	250 000		250 000	0	0	53 577	21 682	17 753	28 555	26 913	16 486	7 359	12 484	16 298	16 298	16 297	
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 735 200</b>	<b>0</b>	<b>1 735 200</b>	<b>1 484 929</b>	<b>0</b>	<b>1 484 929</b>	<b>653 216</b>	<b>1 031 713</b>	<b>74 988</b>	<b>72 245</b>	<b>90 047</b>	<b>45 323</b>	<b>37 678</b>	<b>82 746</b>	<b>34 737</b>	<b>34 692</b>	<b>120 332</b>	<b>120 333</b>	<b>120 331</b>	<b>120 333</b>
<i>K331 Közüzemi díjak</i>	<i>865 200</i>	<i>0</i>	<i>865 200</i>	<i>865 200</i>	<i>0</i>	<i>865 200</i>	<i>264 538</i>	<i>600 662</i>	<i>39 240</i>	<i>72 245</i>	<i>37 210</i>	<i>45 323</i>	<i>37 678</i>	<i>82 746</i>	<i>34 737</i>	<i>34 692</i>	<i>120 332</i>	<i>120 333</i>	<i>120 331</i>	<i>120 333</i>
<i>áram</i>	<i>128 100</i>	<i>0</i>	<i>128 100</i>	<i>128 100</i>	<i>0</i>	<i>128 100</i>	<i>33 538</i>	<i>94 562</i>	<i>5 548</i>	<i>39 927</i>	<i>5 207</i>	<i>5 857</i>	<i>5 675</i>	<i>39 053</i>	<i>8 230</i>	<i>8 395</i>	<i>2 552</i>	<i>2 552</i>	<i>2 552</i>	<i>2 552</i>
082044 Könyvtári szolgáltatások	33 600		33 600	33 600		33 538	33 538	94 562	1 386	0	1 302	1 464	5 258	9 763	2 058	2 099	2 552	2 552	2 552	
082092 Közművelődés	94 500		94 500	94 500		94 562	94 562	4 162	39 927	3 905	4 363	4 17	29 290	6 172	6 296	0	0	0	0	
gáz	630 000		630 000	630 000		630 000	157 500	472 500	33 692	32 318	32 003	32 160	32 003	43 693	26 507	26 297	92 832	92 832	92 831	
082044 Könyvtári szolgáltatások	157 500		157 500	157 500		157 500	157 500	157 500	0	8 080	8 000	8 040	8 000	10 882	6 628	6 574	25 324	25 324	25 324	
082092 Közművelődés	472 500		472 500	472 500		472 500	472 500	472 500	33 692	24 238	24 003	24 120	24 003	32 811	19 879	19 723	67 508	67 508	67 507	
víz	107 100		107 100	107 100		107 100	73 500	33 600	0	0	0	7 306	0	0	0	0	24 948	24 949	24 948	
082044 Könyvtári szolgáltatások	73 500		73 500	73 500		73 500	73 500	73 500	0	0	0	1 826	0	0	0	0	17 918	17 919	17 918	
082092 Közművelődés	33 600		33 600	33 600		33 600	33 600	33 600	0	0	0	5 480	0	0	0	0	7 030	7 030	7 030	
<b>K34 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>																	

## Támogatások Kiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat kormányzati funkcióként						Eredeti előirányzat havi teljesítése								Módosított előir.tervezett teljesítése				
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084031 Civil szervezetek támogatása	104042 Család és gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ben. ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás a, üzemeltetés	107060 Egyéb szociális ellátások	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060 000	0	2 060 000	1 979 500	0	1 979 500	0	0	0	19 500	0	1 960 000	101 500	47 000	177 000	131 500	136 000	116 000	132 000	118 234	230 066	230 067	330 066	230 067	
K41 Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K42 Családi támogatások	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	19 500	0	19 500	0	0	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0	
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	1 960 000	0	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	0	0	0	0	0	1 960 000	101 500	47 000	177 000	131 500	136 000	116 000	132 000	98 734	230 066	230 067	330 066	230 067	
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	560 000	50 000	10 000	77 000	50 000	47 000	27 000	47 000	33 734	29 566	29 567	129 566	29 567	
gyógyászati támogatás	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	460 000	50 000	10 000	77 000	50 000	47 000	27 000	47 000	33 734	29 566	29 567	129 566	29 567	
születési támogatás	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	
Közvetítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Települési támogatás (+ köztüzemi, étkezés)	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	1 400 000	51 500	37 000	100 000	81 500	89 000	89 000	85 000	65 000	200 500	200 500	200 500	200 500	
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5 Egyéb működési célú kiadások	7 673 228	0	7 673 228	7 567 454	0	7 567 454	794 226	3 964 728	2 808 500	0	0	0	50 000	50 000	0	60 998	200 000	794 226	0	1 600 000	0	40 750	2 362 980	2 408 500	
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0	794 226	0	794 226	794 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 226	0	0	0	0	0	0	
K5021 A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	794 226	0	794 226	794 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	794 226	0	0	0	0	0	0	
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 964 728	0	4 964 728	3 556 462	0	3 556 462	0	3 556 462	0	0	0	0	0	0	0	60 998	0	0	0	1 500 000	0	40 750	1 954 714	0	
Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	4 911 978	0	4 911 978	3 453 712	0	3 453 712	0	3 453 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 953 712	0	
fogorvosi ellátás	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	
Szár Községi Önkormányzat - hivatal	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
Szár Községi Önkormányzat - óvoda	3 301 978	0	3 301 978	1 893 712	0	1 893 712	0	1 893 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 712	0	0	
Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bicske Város Önkormányzata	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	52 750	0	52 750	102 750	0	102 750	0	102 750	0	0	0	0	0	0	0	60 998	0	0	0	0	0	40 750	1 002	0	
Duna-Vértes Közé Regionális Társulás	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	10 998	0	0	0	0	0	0	1 002	0	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 750	0	10 750	10 750	0	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750	0	0	
Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	
Bursa Hungarica	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500	0	2 808 500	0	0	2 808 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	2 408 500	0	
Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500	0	2 808 500	0	0	2 808 500	0	0	0	50 000	50 000	0	0	200 000	0	100 000	0	0	0	2 408 500	0	
Mária Nyugdíjas Klub (Segítő szívvel, jó szándékkal...)	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szári Örökség Közhatalmú Egyesület - tánc	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	
Újbaroki Sportegyesület	2 608 500	0	2 608 500	2 608 500	0	2 608 500	0	2 608 500	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	2 408 500	0	0	
Bicskei Önkorm. Tűzoltóság	0	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K513 Tartalékok	0	0	0	408 266	0	408 266	0	408 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 266	0	
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 150	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9 Finanszírozási kiadások	437 030	0	437 030	759 656	0	759 656	759 656	0	0	0	0	0	759 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	437 030	0	437 030	759 656	0	759 656	759 656	0	0	0	0	0	759 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 220 258	0	10 220 258	10 356 610	0	10 356 610	1 553 882	4 014 728	2 808 500	0	19 500	0	915 306	101 150	181 150	196 648	340 150	914 376	136 150	1 722 384	234 266	275 017	2 697 246	2 642 767	

Újbarok Községi Önkormányzat-2019

Az Önkormányzat Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2019. 01.01.-jén fennálló tartozás összesen (Ezer forintban)	2019. évi törlesztés összege	2020. évi törlesztés összege	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		3 810	3 810	3810	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege (Ezer forintban)
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	6 800
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	1 500
2. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	1 300
3. Kamatbevételek		4
4. Bíróság		0
5. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivételem viziközművek bérleti díja)	havonta	760
Egyéb sajátos bevételek	havonta	0
Összesen		10 364
	<b>50%</b>	<b>5 182</b>

## Újbarok Községi Önkormányzat-2019

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott		011130
<b>Újbarok Községi Önkormányzat</b>	<b>3</b>	
<b>Mindösszesen</b>	<b>3</b>	