1.számú melléklet a /2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

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.	6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.	Módosítás		Kiadási előirányzatok	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.	6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.	Módosítás	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 004 612	36 159 044	35 736 780	Működési kiadások	Személyi juttatások	10 352 664	10 768 518	10 769 527	
	Közhatalmi bevételek	9 640 000	13 046 658	15 372 919		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 297	2 056 657	2 056 657	
	Működési bevételek	594 620	1 361 359	1 115 933		Dologi kiadások	12 121 461	14 171 720	14 170 711	
						Ellátottak pénzbeli jutattásai	2 210 000	2 279 500	1 979 500	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	9 075 066	11 662 665	11 662 665	
	Működési bevételek összesen	***29 239 232***	***50 567 061***	***52 225 632***		***Működési kiadások összesen***	***35 763 488***	***40 939 060***	***40 639 060***	***11 586 572***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 265 389	71 265 389	26 896 220	Felhalmozási kiadások	Beruházások	89 896 284	104 999 698	62 930 432	
	Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 250 000	1 290 000		Felújítások	10 811 898	10 949 016	10 949 016	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	140 989	140 989	140 989	
	Felhalmozási bevételek összesen	***72 515 389***	***72 515 389***	***28 186 220***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***100 849 171***	***116 089 703***	***74 020 437***	***-45 834 217***
Költségvetési bevételek összesen		**101 754 621**	**123 082 450**	**80 411 852**	**Költségvetési kiadások összesen**		**136 612 659**	**157 028 763**	**114 659 497**	**-34 247 645**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI										
Költségvetési maradvány		**38 854 079**	**38 205 969**	**38 205 969**						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		**140 608 700**	**161 288 419**	**118 617 821**						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
Finanszírozási bevételek		**38 854 079**	**38 205 969**	**38 807 301**	**Finanszírozási kiadások**		**4 237 030**	**4 559 656**	**4 559 656**	**34 247 645**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**					
Összesen		**140 608 700**	**161 288 419**	**119 219 153**	**Összesen**		**140 849 689**	**161 588 419**	**119 219 153**	**0**

Újbarok Községi Önkormányzat bevételei - 2019. év

Ft

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.	6/2019(XI.14.) önkorm.rend.	Módosítás	Módosítás kormányzati funkcionként: 011130 Igazgatás	013320 Köztemető	013350 Vagyongazd.	018010 Önk. elszámolásai a közp. ktgvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,elhelyezése	062020 Telep.fejl.projektek és támogatásuk	066020 Város- ,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	082092 Közművelődés	104051 Gyermekvéd. Pénzbeli és term.ellátások	900020 Adó	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	Módosítás tervezett ütemezése: 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 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**19 004 612**	**36 159 044**	**35 736 780**	**0**	**0**	**0**	**19 174 162**	**0**	**0**	**3 073 453**	**13 489 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 737 955**	**1 570 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**4 640 848**	**1 567 395**	**1 569 670**	**15 089 003**	**1 599 840**	**1 692 094**
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	**19 004 612**	**19 096 866**	**19 174 162**	**0**	**0**	**0**	**19 174 162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 737 955**	**1 570 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 567 395**	**1 569 670**	**1 599 838**	**1 599 840**	**1 692 094**
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	***14 740 612***	***14 819 666***	***14 910 162***	***0***	***0***	***0***	***14 910 162***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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	1 258 718	1 258 720	1 350 974
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos közfeladatok	1 139 530	1 139 530	1 139 530				1 139 530									94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 960	94 962	94 963	94 962	94 963
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 600 000	1 600 000	1 600 000				1 600 000									133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Köztemető fenntartása	287 730	287 730	287 730				287 730									23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 970	23 992	23 993	23 993	23 992
Közutak fenntartása	640 140	640 140	640 140				640 140									53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345	53 345
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000				5 000 000									416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	416 000	418 000	418 000	418 000	418 000
Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	99 450	99 450	99 450				99 450									8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 287	8 290	8 290
Kiegészítő támogatás	3 979 862	3 979 862	4 070 358				4 070 358									331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	331 655	361 821	361 821	361 821
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	0				0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13 200	0	0				0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	1 980 700	1 980 700				1 980 700									165 058	168 058	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	165 058	164 309	164 309	164 309	164 309
Bérkompenzáció KKV fin.kör	0	92 254	92 254				92 254									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 254
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	***0***	***0***	***0***				***0***									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	***2 464 000***	***2 464 000***	***2 464 000***				***2 464 000***									295 680	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120	197 120
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	***1 800 000***	***1 800 000***	***1 800 000***				***1 800 000***									216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	***0***	***13 200***	***0***				***0***									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	***0***	***13 200***	***0***				***0***									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116 Elszámolásból származó bevételek	***0***	***0***	***0***				***0***																				
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**0**	**17 062 178**	**16 562 618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 073 453**	**13 489 165**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 073 453**	**0**	**0**	**13 489 165**	**0**	**0**
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0	17 042 678	16 562 618							3 073 453	13 489 165					0	0	0	0	0	0	3 073 453	0	0	13 489 165	0	0
TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás	0	19 500	0							0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**71 265 389**	**71 265 389**	**26 896 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 466 397**	**9 429 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 287 843**	**0**	**0**	**0**	**9 429 823**	**0**	**0**	**0**	**16 178 554**
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	**0**	**0**	**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 Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	**71 265 389**	**71 265 389**	**26 896 220**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 466 397**	**9 429 823**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 287 843**	**0**	**0**	**0**	**9 429 823**	**0**	**0**	**0**	**16 178 554**
EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	59 163 079	59 163 079	17 466 397						17 466 397	0						0	0	0	1 287 843	0	0	0	0	0	0	0	16 178 554
EU-s felhalmozási támogatás (Műv.ház vissza)	12 102 310	12 102 310	9 429 823						0	9 429 823						0	0	0	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	**9 640 000**	**13 046 658**	**15 372 919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 372 919**	**0**	**20 556**	**846 377**	**3 632 520**	**237 753**	**2 072 849**	**210 194**	**188 351**	**371 089**	**5 533 329**	**309 271**	**176 648**	**1 773 982**
B34 Vagyoni típusú adók	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 083 509**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 083 509**	**0**	**15 000**	**214 667**	**1 029 185**	**119 500**	**40 000**	**-165 373**	**55 000**	**210 178**	**1 170 271**	**202 541**	**106 270**	**86 270**
Telekadó	3 000 000	3 000 000	3 083 509											3 083 509		15 000	214 667	1 029 185	119 500	40 000	-165 373	55 000	210 178	1 170 271	202 541	106 270	86 270
B35 Termékek és szolgáltatások adói	**5 100 000**	**8 506 658**	**10 994 358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 994 358**	**0**	**1 556**	**501 422**	**2 064 594**	**69 331**	**2 024 463**	**365 732**	**40 442**	**94 401**	**4 033 037**	**64 214**	**51 838**	**1 683 328**
B351 Értékesítési és forgalmi adók	***3 800 000***	***6 965 712***	***9 370 578***											***9 370 578***		1 100	185 997	1 496 580	5 950	1 851 377	502 917	9 000	76 959	3 570 540	8 348	0	1 661 810
Állandó jellegű tevékenység iparűzési adó	3 800 000	6 965 712	9 370 578											9 370 578		1 100	185 997	1 496 580	5 950	1 851 377	502 917	9 000	76 959	3 570 540	8 348	0	1 661 810
Ideiglenes jellegű tevékenység iparűzési adó	0	0	0											0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B352 Fogyasztási adók	***0***	***0***	***0***											***0***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	***0***	***0***	***0***											***0***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354 Gépjárműadók	***1 300 000***	***1 540 946***	***1 623 780***											***1 623 780***		456	315 425	568 014	63 381	173 086	-137 185	31 442	17 442	462 497	55 866	51 838	21 518
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	***0***	***0***	***0***											***0***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	**1 540 000**	**1 540 000**	**1 295 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 295 052**	**0**	**4 000**	**130 288**	**538 741**	**48 922**	**8 386**	**9 835**	**92 909**	**66 510**	**330 021**	**42 516**	**18 540**	**4 384**
Egyéb bírság	0	0	68 329											68 329		0	0	0	0	554	164	60 777	6 079	755	0	0	0
Jövedelmi típusú települési adók bevétele	0	0	0											0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 500 000	1 500 000	1 208 602											1 208 602		0	130 180	536 944	48 922	0	9 671	32 132	60 431	329 266	42 516	18 540	0
Egyéb különféle közhatalmi bevételek	40 000	40 000	18 121											18 121		4 000	108	1 797	0	7 832	0	0	0	0	0	0	4 384
B4 Működési bevételek	**594 620**	**1 361 359**	**1 115 933**	**151 083**	**0**	**863 226**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636**	**100 988**	**0**	**0**	**0**	**41 392**	**150 544**	**9 435**	**21 943**	**21 439**	**21 230**	**2 101**	**22 608**	**2 013**	**5 848**	**495 524**	**321 856**
B401 Készletértékesítés	***0***	***0***	***0***													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B402 Szolgáltatások ellenértéke	***481 960***	***481 960***	***305 545***	***142 649***	***0***	***61 908***	***0***	***0***				***100 988***		***0***		**41 136**	**8 636**	**8 636**	**21 136**	**21 136**	**21 136**	**500**	**21 136**	**250**	**4 886**	**116 263**	**40 694**
Tárgyi eszközök bérbeadása	*0*	*0*	*0*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üt használati díj	*0*	*0*	*0*													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	*481 960*	*481 960*	*305 545*	*142 649*	*0*	*61 908*	*0*	*0*				*100 988*		*0*		41 136	8 636	8 636	21 136	21 136	21 136	500	21 136	250	4 886	116 263	40 694
haszonbérleti díj	5 000	5 000	5 000	*0*	*0*	*5 000*	*0*	*0*								500	500	500	500	500	500	500	500	250	250	250	250
közterület használat	70 960	232 144	95 381	95 381	0	0	0	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 381	0
szemeteszsák	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0								0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	5 364
terembérlet	400 000	238 816	199 164	41 268	0	56 908	0	0				100 988				40 636	8 136	8 136	20 000	20 636	20 636	0	20 636	0	4 636	20 632	35 080
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	***112 660***	***112 660***	***636***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***636***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	*55 000*	*55 000*	*0*													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tájház közüzemi költségek	55 000	55 000	0													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tájház egyéb költségek	0	0	0													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
AHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	*57 660*	*57 660*	*636*								*636*					**0**	**0**	**0**	**636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
köztemető közüzemi költségek	0	0	0													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
orvosi rendelő közüzemi költségek	57 660	57 660	636								636					**0**	**0**	**0**	**636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Újbarok Sportegyesület	0	0														**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B404 Tulajdonosi bevételek	***0***	***760 136***	***801 318***	***0***	***0***	***801 318***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**141 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**379 140**	**280 414**
Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	476 608	270 720			270 720										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 720
Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	0	283 528	530 598			530 598										0	141 764	0	0	0	0	0	0	0	0	379 140	9 694
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	***0***	***3 828***	***4 334***	***4 334***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**209**	**0**	**0**	**171**	**303**	**0**	**1 382**	**0**	**1 763**	**0**	**0**	**506**
B4081 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	*0*	*3 828*	*4 334*	*4 334*												209	0	0	171	303	0	1 382	0	1 763	0	0	506
ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0	3 828	0	0												209	0	0	171	303	0	1 382	0	1 763	0	0	506
B411 Egyéb működési bevételek	***0***	***2 775***	***4 100***	***4 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**47**	**144**	**799**	**0**	**0**	**94**	**219**	**1 472**	**0**	**962**	**121**	**242**
Egyéb különféle működési bevételek	*0*	*2 775*	*4 100*	*4 100*												47	144	799	0	0	94	219	1 472	0	962	121	242
kerekítési különbözet	0	2 775	4 100	4 100												47	144	799	0	0	94	219	1 472	0	962	121	242
bűcsűhál belépőjegyek	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb bevételek	0	0	0	0												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 290 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**0**	**600 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**
B51 Immateriális javak értékesítése	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B52 Ingatlanok értékesítése	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**1 250 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Termőföld értékesítés	0	0	0	0												**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000												**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650 000**	**0**	**600 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**40000**	**40000**	**40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B8 Finanszírozási bevételek	**38 854 079**	**38 205 969**	**38 807 301**	**0**	**0**	**0**	**601 332**	**38 205 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 205 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 332**
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	**38 854 079**	**38 205 969**	**38 807 301**	**0**	**0**	**0**	**601 332**	**38 205 969**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 205 969**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**601 332**
B813 Maradvány igénybevétele	***38 854 079***	***38 205 969***	***38 205 969***				***0***	***38 205 969***								0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*38 854 079*	*38 205 969*	*38 205 969*				*0*	*38 205 969*								0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	0
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	***601 332***	***1 202 664***	***601 332***				***601 332***	***0***								*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*	0	601 332
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**140 608 700**	**161 288 419**	**119 219 153**	**1 401 083**	**0**	**863 226**	**19 775 494**	**38 205 969**	**17 466 397**	**12 503 276**	**13 489 801**	**140 988**	**0**	**15 372 919**	**0**	**1 799 903**	**2 567 316**	**5 209 350**	**41 320 903**	**3 661 683**	**2 448 819**	**4 831 300**	**11 990 915**	**7 105 012**	**15 444 122**	**2 272 012**	**20 567 818**

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2019. év

Megnevezés		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
K1	**Személyi juttatások**	**10 352 664**	**0**	**10 352 664**	**10 768 518**	**0**	**10 768 518**	**10 769 527**	**0**	**10 769 527**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 164 700**	**0**	**5 164 700**	**5 256 954**	**0**	**5 256 954**	**5 231 094**	**0**	**5 231 094**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*3 858 000*	*0*	*3 858 000*	*3 752 954*	*0*	*3 752 954*	*3 823 250*	*0*	*3 823 250*
K1102	*Normatív jutalmak*	*418 050*	*0*	*418 050*	*418 050*	*0*	*418 050*	*334 954*	*0*	*334 954*
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*310 050*	*0*	*310 050*	*310 050*	*0*	*310 050*	*258 590*	*0*	*258 590*
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*375 000*	*0*	*375 000*	*375 000*	*0*	*375 000*	*375 000*	*0*	*375 000*
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*153 600*	*0*	*153 600*	*350 900*	*0*	*350 900*	*389 300*	*0*	*389 300*
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 187 964**	**0**	**5 187 964**	**5 511 564**	**0**	**5 511 564**	**5 538 433**	**0**	**5 538 433**
K121	***Választott tisztségviselők juttatásai***	***4 277 964***	***0***	***4 277 964***	***4 577 164***	***0***	***4 577 164***	***4 628 624***	***0***	***4 628 624***
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***810 000***	***0***	***810 000***	***810 000***	***0***	***810 000***	***797 200***	***0***	***797 200***
K123	***Egyéb külső személyi juttatások***	***100 000***	***0***	***100 000***	***124 400***	***0***	***124 400***	***112 609***	***0***	***112 609***
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**2 004 297**	**0**	**2 004 297**	**2 056 657**	**0**	**2 056 657**	**2 056 657**	**0**	**2 056 657**
	Szociális hozzájárulási adó	1 940 546	0	1 787 189	1 992 906	0	1 992 906	1 984 281	0	1 984 281
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	63 751	0	125 178	63 751	0	63 751	72 376	0	72 376
K3	**Dologi kiadások**	**11 921 191**	**200 270**	**12 121 461**	**13 971 450**	**200 270**	**14 171 720**	**14 170 711**	**0**	**14 170 711**
K31	**Készletbeszerzés**	**1 085 000**	**0**	**1 085 000**	**944 795**	**0**	**944 795**	**1 011 849**	**0**	**1 011 849**
K311	***Szakmai anyagok beszerzése***	***5 000***	***0***	***5 000***	***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***	***1 006 849***	***0***	***1 006 849***
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**430 000**	**0**	**430 000**	**480 361**	**0**	**480 361**	**542 878**	**0**	**542 878**
K321	***Informatikai szolgáltatások igénybevétel***	***380 000***	***0***	***380 000***	***428 024***	***0***	***428 024***	***490 541***	***0***	***490 541***
K322	***Egyéb kommunikációs szolgáltatások***	***50 000***	***0***	***50 000***	***52 337***	***0***	***52 337***	***52 337***	***0***	***52 337***
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 011 200**	**200 270**	**6 211 470**	**7 225 265**	**200 270**	**7 425 535**	**7 856 212**	**0**	**7 856 212**
K331	***Közüzemi díjak***	***2 103 900***	***0***	***2 103 900***	***2 103 900***	***0***	***2 103 900***	***2 103 900***	***0***	***2 103 900***
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***300 000***	***200 270***	***500 270***	***300 000***	***200 270***	***500 270***	***773 657***	***0***	***773 657***
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***1 226 400***	***0***	***1 226 400***	***1 182 451***	***0***	***1 182 451***	***994 104***	***0***	***994 104***
K335	***Közvetített szolgáltatások***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	ÁH belüli közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
K336	***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás***	***743 900***	***0***	***743 900***	***2 036 978***	***0***	***2 036 978***	***2 382 615***	***0***	***2 382 615***
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***1 537 000***	***0***	***1 537 000***	***1 601 936***	***0***	***1 601 936***	***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**	**2 214 087**	**0**	**2 214 087**
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***1 077 560***	***0***	***1 077 560***	***2 775 344***	***0***	***2 775 344***	***2 214 087***	***0***	***2 214 087***
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 317 431**	**0**	**3 317 431**	**2 545 685**	**0**	**2 545 685**	**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***	***2 400 566***	***0***	***2 400 566***
K352	***Fizetendő ÁFA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K353	***Kamatkiadások***	***108 000***	***0***	***108 000***	***108 000***	***0***	***108 000***	***108 000***	***0***	***108 000***
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***5 000***	***0***	***5 000***	***37 119***	***0***	***37 119***	***37 119***	***0***	***37 119***
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 210 000**	**0**	**2 210 000**	**2 279 500**	**0**	**2 279 500**	**1 979 500**	**0**	**1 979 500**
K42	**Családi támogatások**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**0**	**19 500**	**19 500**	**0**	**19 500**
	Gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**0**	**19 500**	**19 500**	**0**	**19 500**
K47	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása**	**100 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Oktatásban részt vevők pénzb.juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**2 110 000**	**0**	**2 110 000**	**2 260 000**	**0**	**2 260 000**	**1 960 000**	**0**	**1 960 000**
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	517 266	0	517 266
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési támogatás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 292 734	0	1 292 734
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	150 000	0	0	300 000	0	0	150 000	0	150 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 075 066**	**0**	**9 075 066**	**11 662 665**	**0**	**11 662 665**	**11 662 665**	**0**	**11 662 665**
K502	***Elvonások és befizetések***	***0***	***0***	***0***	***794 226***	***0***	***794 226***	***794 226***	***0***	***794 226***
K5021	*A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások*	*0*	*0*	*0*	*794 226*	*0*	*794 226*	*794 226*	*0*	*794 226*
K506	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre***	***4 964 728***	***0***	***4 964 728***	***3 556 462***	***0***	***3 556 462***	***3 556 462***	***0***	***3 556 462***
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	4 911 978	0	4 911 978	3 453 712	0	3 453 712	3 453 712	0	3 453 712
	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	52 750	0	52 750	102 750	0	102 750	52 750	0	52 750
K512	***Egyéb működési célú támogatások ÁHK***	***2 708 500***	***0***	***2 708 500***	***2 808 500***	***0***	***2 808 500***	***2 808 500***	***0***	***2 808 500***
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500		2 808 500	2 808 500	0	2 808 500
K513	***Tartalékok***	***1 401 838***	***0***	***1 401 838***	***4 503 477***	***0***	***4 503 477***	***4 503 477***	***0***	***4 503 477***
K6	**Beruházások**	**89 896 284**	**0**	**89 896 284**	**104 999 698**	**0**	**104 999 698**	**62 930 432**	**0**	**62 930 432**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**72 973 307**	**0**	**72 973 307**	**73 623 591**	**0**	**73 623 591**	**37 102 921**	**0**	**37 102 921**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	73 623 591	0	73 623 591	37 102 921	0	37 102 921
	Termőföld beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**3 400 000**	**0**	**3 400 000**	**14 997 586**	**0**	**14 997 586**	**14 997 586**	**0**	**14 997 586**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**13 522 977**	**0**	**13 522 977**	**16 378 521**	**0**	**16 378 521**	**10 829 925**	**0**	**10 829 925**
K7	**Felújítások**	**10 811 898**	**0**	**10 811 898**	**10 949 016**	**0**	**10 949 016**	**10 949 016**	**0**	**10 949 016**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**9 218 147**	**0**	**9 218 147**	**8 621 276**	**0**	**8 621 276**	**8 621 273**	**0**	**8 621 273**
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**1 593 751**	**0**	**1 593 751**	**2 327 740**	**0**	**2 327 740**	**2 327 743**	**0**	**2 327 743**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**140 989**	**0**	**140 989**	**140 989**		**140 989**	**140 989**	**0**	**140 989**
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 989**	**0**	**90 989**
	EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	90 989	0	90 989
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**
	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K9	**Finanszírozási kiadások**	**4 237 030**	**0**	**4 237 030**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**4 237 030**	**0**	**4 237 030**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**
K911	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***
K9113	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*3 800 000*	*0*	*3 800 000*	*3 800 000*	*0*	*3 800 000*	*3 800 000*	*0*	*3 800 000*
K914	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***437 030***	***0***	***437 030***	***759 656***	***0***	***759 656***	***759 656***	***0***	***759 656***
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**140 649 419**	**200270**	**140 849 689**	**161 388 149**	**200 270**	**161 588 419**	**119 219 153**	**0**	**119 219 153**

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	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**	**6 528 564**		**6 528 564**	**6 311 164**		**6 311 164**	**5 656 044**		**5 656 044**	**710 180**	**403 805**	**546 161**	**344 080**	**378 680**	**404 160**	**361 901**	**408 921**	**384 234**	**352 354**	**629 755**	**731 813**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 550 600**		**1 550 600**	**1 009 600**		**1 009 600**	**344 940**		**344 940**	**0**	**0**	**148 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196 241**	**0**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 033 200*		*1 033 200*	*533 200*		*533 200*	*0*		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102	*Normatív jutalmak*	*80 000*		*80 000*	*80 000*		*80 000*	*0*		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*186 150*		*186 150*	*186 150*		*186 150*	*134 690*		*134 690*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 690	0
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*241 000*		*241 000*	*200 000*		*200 000*	*200 000*		*200 000*	0	0	148 699	0	0	0	0	0	0	0	51 301	0
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*10 250*		*10 250*	*10 250*		*10 250*	*10 250*		*10 250*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250	0
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 977 964**		**4 977 964**	**5 301 564**		**5 301 564**	**5 311 104**		**5 311 104**	**710 180**	**403 805**	**397 462**	**344 080**	**378 680**	**404 160**	**361 901**	**408 921**	**384 234**	**352 354**	**433 514**	**731 813**
K121	***Választott tisztségviselők juttatásai***	***4 277 964***		***4 277 964***	***4 577 164***		***4 577 164***	***4 628 624***		***4 628 624***	644 776	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	314 234	303 465	306 185	651 404
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***600 000***		***600 000***	***600 000***		***600 000***	***569 871***		***569 871***	38 915	59 725	50 000	0	34 600	60 080	17 821	64 841	70 000	33 889	70 000	70 000
K123	***Egyéb külső személyi juttatások (repi)***	***100 000***		***100 000***	***124 400***		***124 400***	***112 609***		***112 609***	26 489	0	3 382	0	0	0	0	0	0	15 000	57 329	10 409
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**1 266 415**		**1 266 415**	**1 240 034**		**1 240 034**	**1 128 658**		**1 128 658**	**247 393**	**82 892**	**75 871**	**141 092**	**67 096**	**74 116**	**79 820**	**60 214**	**60 214**	**107 101**	**78 334**	**54 515**
	Szociális hozzájárulási adó	1 228 727		1 228 727	1 202 533		1 202 533	1 083 658		1 083 658	247 393	82 892	75 871	96 092	67 096	74 116	79 820	60 214	60 214	107 101	78 334	54 515
	Egészségügyi hozzájárulás	0		0	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	45 000		45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	**4 750 860**	**200 270**	**4 951 130**	**6 840 522**	**200 270**	**7 040 792**	**7 739 287**	**0**	**7 739 287**	**128 346**	**131 988**	**411 284**	**179 893**	**127 490**	**549 717**	**271 340**	**871 468**	**520 841**	**1 645 786**	**1 221 770**	**1 679 364**
K31	**Készletbeszerzés**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**227 911**		**227 911**	**0**	**5 750**	**0**	**0**	**3 937**	**0**	**0**	**9 775**	**575**	**0**	**207 874**	**0**
K311	***Szakmai anyagok beszerzése***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***		***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***100 000***	***0***	***100 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***227 911***		***227 911***	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	575	0	207 874	0
	igazgatás	100 000		100 000	100 000		100 000	227 911		227 911	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	575	0	207 874	0
	polgárőrség		0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**430 000**	**0**	**430 000**	**480 361**	**0**	**480 361**	**542 878**		**542 878**	**25 607**	**33 078**	**36 079**	**36 169**	**36 183**	**36 260**	**42 548**	**36 260**	**75 637**	**44 661**	**82 677**	**57 719**
K321	***Informatikai szolgáltatások igénybevétel***	***380 000***	***0***	***380 000***	***428 024***	***0***	***428 024***	***490 541***		***490 541***	23 000	24 000	33 575	33 661	33 661	33 661	27 161	33 760	73 133	42 161	80 161	52 607
	internet	85 000		85 000	85 000		115 000	114 932		114 932	6 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	0	6 599	20 833	15 000	15 000	25 000
	netbank	37 000		37 000	37 000		37 000	45 000		45 000	0	0	3 075	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	0	3 161	13 161	9 798
	webtárhely	18 000		18 000	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	312 609		312 609	15 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	50 800	22 500	50 500	16 309
K322	***Egyéb kommunikációs szolgáltatások***	***50 000***		***50 000***	***52 337***		***52 337***	***52 337***		***52 337***	2 607	9 078	2 504	2 508	2 522	2 599	15 387	2 500	2 504	2 500	2 516	5 112
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 733 300**	**200 270**	**1 933 570**	**3 130 380**	**200 270**	**3 330 650**	**3 977 646**	**0**	**3 977 646**	**71 756**	**78 907**	**361 299**	**111 626**	**56 052**	**284 067**	**223 942**	**57 230**	**235 399**	**798 514**	**715 062**	**983 792**
K331	***Közüzemi díjak***	***140 000***	***0***	***140 000***	***140 000***	***0***	***140 000***	***140 000***		***140 000***	0	0	0	0	0	0	65 000	0	10 000	0	65 000	0
	áram - Tájház	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
	gáz - Tájház	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0
	víz - Tájház	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
K333	***Bérleti és lízing díjak***		***200 270***	***200 270***		***200 270***	***200 270***	***434 300***	***0***	***434 300***	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	384 300	0
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***26 400***		***26 400***	***26 400***		***26 400***	***5 800***		***5 800***	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	0	0	0
K335	***Közvetített szolgáltatások***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁH belüli közvetített szolgáltatások	100 000		100 000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás***	***743 900***	***0***	***743 900***	***1 985 766***	***0***	***1 985 766***	***2 331 403***		***2 331 403***	16 221	22 721	216 221	76 807	16 221	16 221	125 259	22 721	16 221	741 821	176 918	884 051
	belső ellenőrzés	140 000		140 000	0		0	164 903		164 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 903	0	0
	ingatlan kataszter negyedéves zárása	85 000		85 000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	orvosi ügyelet	350 000		350 000	350 000		350 000	325 400		325 400	11 921	11 921	11 921	21 295	11 921	11 921	20 959	11 921	11 921	72 618	72 618	54 463
	településrendezés	0		0	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	13 000		13 000	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0
	vérvétel	55 900		55 900	55 900		55 900	51 600		51 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	egyéb kiadások	100 000		100 000	1 566 866		1 566 866	1 776 500		1 776 500	0	0	200 000	51 212	0	0	100 000	0	0	500 000	100 000	825 288
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***723 000***	***0***	***723 000***	***978 214***	***0***	***978 214***	***1 066 143***	***0***	***1 066 143***	33 535	56 186	145 078	34 819	39 831	267 846	33 683	34 509	203 378	28 693	88 844	99 741
	bankköltség	360 000		360 000	360 000		360 000	425 210		425 210	33 535	20 286	61 642	34 819	8 231	6 032	33 683	9 509	94 872	28 693	20 844	73 064
	felelősségbiztosítás	105 000		105 000	105 000		105 000	183 542		183 542	0	0	75 036	0	0	0	0	0	108 506	0	0	0
	gyepmester	115 000		115 000	115 000		115 000	106 600		106 600	0	25 000	0	0	31 600	0	0	25 000	0	0	25 000	0
	vagyonbiztosítás - Tájház	43 000		43 000	43 000		43 000	43 000		43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0
	egyéb kiadások (iratrendezés)	100 000		100 000	355 214		355 214	307 791		307 791	0	10 900	8 400	0	0	261 814	0	0	0	0	0	26 677
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**682 560**	**0**	**682 560**	**2 110 344**	**0**	**2 110 344**	**1 971 415**	**0**	**1 971 415**	**13 760**	**6 880**	**6 880**	**0**	**20 519**	**155 000**	**0**	**743 634**	**0**	**594 750**	**0**	**429 992**
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***682 560***	***0***	***682 560***	***2 110 344***	***0***	***2 110 344***	***1 971 415***	***0***	***1 971 415***	13 760	6 880	6 880	0	20 519	155 000	0	743 634	0	594 750	0	429 992
	Kisbíró újság	82 560		82 560	82 560		82 560	82 560		82 560	13 760	6 880	6 880	0	6 880	0	0	0	0	48 160	0	0
	rendezvények (gyereknap, falunap, Vidékf.népsz.)	600 000		600 000	2 027 784		2 027 784	1 888 855		1 888 855	0	0	0	0	13 639	155 000	0	743 634	0	546 590	0	429 992
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 805 000**	**0**	**1 805 000**	**1 019 437**	**0**	**1 019 437**	**1 019 437**	**0**	**1 019 437**	**17 223**	**7 373**	**7 026**	**32 098**	**10 799**	**74 390**	**4 850**	**24 569**	**209 230**	**207 861**	**216 157**	**207 861**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***1 800 000***	***0***	***1 800 000***	***982 318***	***0***	***982 318***	***982 318***	***0***	***982 318***	16 736	7 373	7 026	5 457	10 473	74 390	4 850	24 569	207 861	207 861	207 861	207 861
	igazgatás	1 800 000		1 800 000	982 318		982 318	982 318		982 318	16 736	7 373	7 026	5 457	10 473	74 390	4 850	24 569	207 861	207 861	207 861	207 861
	polgárőrség	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	***Kamatkiadások***	***0***		***0***	***0***		***0***			***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***5 000***		***5 000***	***37 119***		***37 119***	***37 119***		***37 119***	487	0	0	26 641	326	0	0	0	1 369	0	8 296	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**	**1 401 838**	**0**	**1 401 838**	**3 895 211**	**0**	**3 895 211**	**3 895 211**	**0**	**3 895 211**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 895 211**
K512	***Egyéb működési célú támogatások ÁHK***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyháznak egyéb működési támogatás nyújtás	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nonprofit társaságnak egyéb működési támogatás nyújtás	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	***Tartalékok***	***1 401 838***	***0***	***1 401 838***	***3 895 211***	***0***	***3 895 211***	***3 895 211***	***0***	***3 895 211***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 895 211**
	adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható)	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	általános tartalék	1 401 838		1 401 838	3 895 211		3 895 211	3 895 211		3 895 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895 211
	céltartalék	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	**Beruházások**	**281 000**	**0**	**281 000**	**381 000**	**0**	**381 000**	**387 750**	**0**	**387 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**87 750**	**0**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**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**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**200 000**		**200 000**	**300 000**		**300 000**	**300 000**		**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Hirdetőtábla,garázs alapozás	**0**		**0**	**300 000**		**300 000**	**300 000**		**300 000**	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K66	**Meglévő részesedések növelése**	**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**	**81 000**		**81 000**	**81 000**		**81 000**	**87 750**		**87 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 750**	**0**
K7	**Felújítások**	**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**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**14 228 677**	**200 270**	**14 428 947**	**18 667 931**	**200 270**	**18 868 201**	**18 806 950**	**0**	**18 806 950**	**1 085 919**	**618 685**	**1 033 316**	**665 065**	**573 266**	**1 027 993**	**713 061**	**1 640 603**	**965 289**	**2 105 241**	**2 017 609**	**6 360 903**

Községgazdálkodás Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019 (XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Előirányzat funkciónként			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	013320 Köztemető	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgaz-dálkodás	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**	**2 024 600**	**0**	**2 024 600**	**2 078 854**	**0**	**2 078 854**	**2 000 146**		**2 000 146**	**0**	**0**	**2 000 146**	**116 700**	**124 550**	**199 550**	**174 550**	**124 550**	**124 550**	**155 690**	**197 987**	**150 170**	**148 550**	**152 790**	**330 509**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 814 600**	**0**	**1 814 600**	**1 868 854**	**0**	**1 868 854**	**1 772 817**		**1 772 817**	**0**	**0**	**1 772 817**	**116 700**	**124 550**	**199 550**	**124 550**	**124 550**	**124 550**	**124 550**	**161 987**	**124 550**	**124 550**	**149 550**	**273 180**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 338 000*		*1 338 000*	*1 430 254*		*1 430 254*	*1 332 750*		*1 332 750*			*1 332 750*	103 500	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750	111 750
K1102	*Normatív jutalmak*	*223 000*		*223 000*	*223 000*		*223 000*	*186 067*		*186 067*			*186 067*	0	0	0	0	0	0	0	37 437	0	0	0	148 630
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*75 000*		*75 000*	*75 000*		*75 000*	*75 000*		*75 000*			*75 000*	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*25 000*		*25 000*	*25 000*		*25 000*	*25 000*		*25 000*			*25 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*153 600*		*153 600*	*115 600*		*115 600*	*154 000*		*154 000*			*154 000*	13 200	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
K12	**Külső személyi juttatások**	**210 000**	**0**	**210 000**	**210 000**	**0**	**210 000**	**227 329**		**227 329**	**0**	**0**	**227 329**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**31 140**	**36 000**	**25 620**	**24 000**	**3 240**	**57 329**
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***210 000***		***210 000***	***210 000***		***210 000***	***227 329***		***227 329***			***227 329***	0	0	0	50 000	0	0	31 140	36 000	25 620	24 000	3 240	57 329
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**390 297**	**0**	**390 297**	**386 547**	**0**	**386 547**	**387 673**		**387 673**	**0**	**0**	**387 673**	**22 757**	**24 287**	**24 287**	**47 687**	**24 287**	**24 287**	**24 287**	**47 022**	**27 466**	**25 576**	**49 202**	**46 528**
	Szociális hozzájárulási adó	375 297		375 297	375 297		375 297	375 297		375 297			375 297	22 757	24 287	24 287	47 687	24 287	24 287	24 287	47 022	27 466	25 576	36 826	46 528
	Egészségügyi hozzájárulás	0		0	0		0	0		0			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	15 000		15 000	11 250		11 250	12 376		12 376			12 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 376	0
K3	**Dologi kiadások**	**2 922 524**	**0**	**2 922 524**	**2 798 363**	**0**	**2 798 363**	**2 659 260**		**2 659 260**	**434 173**	**1 498 785**	**726 302**	**78 539**	**45 549**	**132 865**	**148 138**	**157 998**	**310 504**	**180 462**	**172 762**	**483 625**	**259 172**	**299 584**	**390 062**
K31	**Készletbeszerzés**	**400 000**	**0**	**400 000**	**259 795**	**0**	**259 795**	**377 984**		**377 984**	**0**	**0**	**377 984**	0	0	11 118	39 286	30 252	27 900	29 039	28 900	46 933	15 776	40 693	108 087
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***400 000***	***0***	***400 000***	***259 795***	***0***	***259 795***	***377 984***		***377 984***	***0***	***0***	***377 984***	0	0	11 118	39 286	30 252	27 900	29 039	28 900	46 933	15 776	40 693	108 087
	013320 Köztemető	0		0	0		0	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	066020 Város-, községgazdálkodás	400 000		400 000	259 795		259 795	377 984		377 984			377 984	0	0	11 118	39 286	30 252	27 900	29 039	28 900	46 933	15 776	40 693	108 087
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 901 200**	**0**	**1 901 200**	**1 917 244**	**0**	**1 917 244**	**1 659 952**		**1 659 952**	**354 173**	**1 257 461**	**48 318**	**67 074**	**35 913**	**74 026**	**62 411**	**77 690**	**200 000**	**96 152**	**93 210**	**369 182**	**175 885**	**191 380**	**217 029**
K331	***Közüzemi díjak***	***962 200***	***0***	***962 200***	***962 200***	***0***	***962 200***	***962 200***		***962 200***	***10 200***	***950 000***	***2 000***	32 503	4 327	39 859	37 411	40 623	161 582	37 414	55 805	146 221	100 936	150 975	154 544
	áram - temető	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200			121	121	121	121	74	180	200	221	221	278	221	321
	áram - közvilágítás	950 000		950 000	950 000		950 000	950 000		950 000		950 000		32 382	4 206	39 738	34 175	40 549	161 402	37 214	55 584	146 000	94 527	150 000	154 223
	víz - közpark, közkút	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000			2 000	0	0	0	1 246	0	0	0	0	0	0	754	0
	víz - temető	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000			0	0	0	1 869	0	0	0	0	0	6 131	0	0
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***300 000***		***300 000***	***300 000***		***300 000***	***339 357***		***339 357***	***339 357***			34 571	22 000	24 357	25 000	25 000	25 000	33 929	25 000	25 000	46 500	28 000	25 000
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***620 000***	***0***	***620 000***	***620 000***	***0***	***620 000***	***307 461***		***307 461***	***0***	***307 461***	***0***	0	9 586	0	0	12 067	13 418	24 809	12 405	197 961	12 405	12 405	12 405
	064010 Közvilágítás	320 000		320 000	320 000		320 000	307 461		307 461		307 461		0	9 586	0	0	12 067	13 418	24 809	12 405	197 961	12 405	12 405	12 405
	066020 Város-, községgazdálkodás	300 000		300 000	300 000		300 000	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***19 000***	***0***	***19 000***	***35 044***	***0***	***35 044***	***50 934***		***50 934***	***4 616***	***0***	***46 318***	0	0	9 810	0	0	0	0	0	0	16 044	0	25 080
	013320 Köztemető	9 000		9 000	9 000		9 000	4 616		4 616	4 616			0	0	4 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	066020 Város-, községgazdálkodás	10 000		10 000	10 000		10 000	30 274		30 274			30 274	0	0	5 194	0	0	0	0	0	0	0	0	25 080
	052020 Szennyvíz gyűjtés ,karbant.	0		0	16 044		16 044	16 044		16 044			16 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 044	0	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**621 324**	**0**	**621 324**	**621 324**	**0**	**621 324**	**621 324**		**621 324**	**80 000**	**241 324**	**300 000**	**11 465**	**9 636**	**47 721**	**46 441**	**50 056**	**82 604**	**55 271**	**50 652**	**67 510**	**67 511**	**67 511**	**64 946**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***621 324***	***0***	***621 324***	***621 324***	***0***	***621 324***	***621 324***		***621 324***	***80 000***	***241 324***	***300 000***	11 465	9 636	47 721	46 441	50 056	82 604	55 271	50 652	67 510	67 511	67 511	64 946
	013320 Köztemető	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000		80 000	80 000			3 427	5 940	6 609	8 274	6 750	6 807	9 194	8 432	6 783	6 783	6 783	4 218
	064010 Közvilágítás	241 324		241 324	241 324		241 324	241 324		241 324		241 324		8 038	3 696	11 112	8 167	13 306	45 797	16 077	12 220	30 727	30 728	30 728	30 728
	066020 Város-, községgazdálkodás	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000			300 000	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**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**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**13 602 004**	**0**	**13 602 004**	**13 626 573**		**13 626 573**	**0**	**0**	**13 626 573**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787 402**	**0**	**12 602 004**	**237 167**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**787 402**	**0**	**787 402**	**787 402**		**787 402**	**0**	**0**	**787 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**787 402**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	787 402		787 402	787 402		787 402			787 402	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	787 402	**0**	**0**	**0**
	Termőföld beszerzés	0		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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**9 922 838**		**9 922 838**	**9 922 838**		**9 922 838**			**9 922 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 922 838**	**0**
	Eszközbeszerzés, garázs							**9 922 838**		**9 922 838**			**9 922 838**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 922 838**	**0**
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**0**	**0**		**0**							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K66	**Meglévő részesedések növelése**	**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**	**2 891 764**		**2 891 764**	**2 916 333**		**2 916 333**			**2 916 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 679 166**	**237 167**
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**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**5 337 421**	**0**	**5 337 421**	**18 865 768**	**0**	**18 865 768**	**18 673 652**		**18 673 652**	**434 173**	**1 498 785**	**16 740 694**	**217 996**	**194 386**	**356 702**	**370 375**	**306 835**	**459 341**	**360 439**	**417 771**	**1 448 663**	**433 298**	**13 103 580**	**1 004 266**

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

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	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	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
K3	Dologi kiadások	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	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	0	0	0	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*
K6	Beruházások	0	0	0	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	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 315 377		3 315 377	2 718 503		2 718 503	2 718 500		2 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 500	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	733 992		733 992	733 995		733 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 995	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	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	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 315 377	0	3 315 377	3 452 495	0	3 452 495	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Kiadások 2019. év

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm. rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	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**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási a**	**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**	**65 029**	**0**	**65 029**	**81 073**		**81 073**	**0**	**0**	**0**	**65 029**	**0**	**0**	**16 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**0**	**0**	**51 212**	**0**	**51 212**	**67 256**		**67 256**	**0**	**0**	**0**	**51 212**	**0**	**0**	**16 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K331	***Közüzemi díjak***	***0***		***0***	***0***		***0***															
K332	***Vásárolt élelmezés***	***0***		***0***	***0***		***0***															
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***0***		***0***	***0***		***0***															
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***			***0***			***0***	***16 044***		***16 044***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16 044***	***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***	***0***
	ÁH belüli közvetített szolgáltatások	***0***		0	***0***		0															
	ÁH kívüli közvetített szolgáltatások	***0***		0	***0***		0															
K336	***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás***	***0***		***0***	***51 212***	***0***	***51 212***	***51 212***		***51 212***	***0***	***0***	***0***	***51 212***								
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***0***		***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**	**0**	**0**	**0**
K341	***Kiküldetések kiadásai***	***0***		***0***	***0***		***0***															
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***0***		***0***	***0***		***0***															
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**0**	**0**	***13 817***	**0**	**13 817**	***13 817***		**13 817**	**0**	**0**	**0**	**13 817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***			***0***	***13 817***		***13 817***	***13 817***		***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**	**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**	**0**	**0**
K513	***Tartalékok***	***0***		***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**	**0**	**85 414 166**	**43 660 682**		**43 660 682**	**0**	**0**	**0**	**2 445 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 215 074**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**72 973 307**	**0**	**72 973 307**	**72 836 189**	**0**	**72 836 189**	**36 315 519**		**36 315 519**	**0**	**0**	**0**	**1 925 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 389 843**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307		72 973 307	72 836 189		72 836 189	36 315 519		36 315 519	0	0	0	1 925 676	0	0	0	0	0	0	0	34 389 843
	Termőföld beszerzés	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**															
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**															
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**0**	**0**		**0**															
K66	**Meglévő részesedések növelése**	**0**		**0**	**0**		**0**															
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**12 577 977**		**12 577 977**	**12 577 977**		**12 577 977**	**7 345 163**		**7 345 163**	**0**	**0**	**0**	**519 932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 825 231**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	**Ingatlanok felújítása**			**0**			**0**			**0**												
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**			**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**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**85 551 284**	**0**	**85 551 284**	**85 479 195**	**0**	**85 479 195**	**43 741 755**	**0**	**43 741 755**	**0**	**0**	**0**	**2 510 637**	**0**	**0**	**16 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41 215 074**

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartásaKiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	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**	**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**
K3	**Dologi kiadások**	**952 500**	**0**	**952 500**	**952 500**	**0**	**952 500**	**794 035**		**794 035**	**28 800**	**0**	**0**	**0**	**4 780**	**0**	**47 920**	**230 000**	**5 000**	**174 948**	**92 587**	**210 000**
K31	**Készletbeszerzés**	**250 000**	**0**	**250 000**	**250 000**	**0**	**250 000**	**55 039**		**55 039**	**22 677**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 362**	**0**	**0**
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***250 000***		***250 000***	***250 000***		***250 000***	*55 039*		*55 039*	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	32 362	0	0
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**500 000**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**500 000**	**536 496**		**536 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 764**	**0**	**37 732**	**230 000**	**5 000**	**50 000**	**0**	**210 000**
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***300 000***		***300 000***	***300 000***		***300 000***	***531 496***		***531 496***	0	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	0	50 000	0	210 000
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***200 000***		***200 000***	***200 000***		***200 000***	***5 000***		***5 000***	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**202 500**	**0**	**202 500**	**202 500**	**0**	**202 500**	**202 500**		**202 500**	**6 123**	**0**	**0**	**0**	**1 016**	**0**	**10 188**	**0**	**0**	**92 586**	**92 587**	**0**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***202 500***		***202 500***	***202 500***		***202 500***	***202 500***		***202 500***	6 123	0	0	0	1 016	0	10 188	0	0	92 586	92 587	0
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***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**	**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**	**0**	**0**
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**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**	**7 496 521**		**7 496 521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 496 521**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	**Ingatlanok felújítása**	***5 902 770***		***5 902 770***	***5 902 773***		***5 902 773***	***5 902 773***		***5 902 773***	0	0	0	0	0	0	0	5 902 773	0	0	0	0
	támogatás	2 548 921		2 548 921	2 548 921		2 548 921	2 548 921		2 548 921	0	0	0	0	0	0	0	2 548 921	0	0	0	0
	önerő	3 353 849		3 353 849	3 353 852		3 353 852	3 353 852		3 353 852	0	0	0	0	0	0	0	3 353 852	0	0	0	0
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	***1 593 751***		***1 593 751***	***1 593 748***		***1 593 748***	***1 593 748***		***1 593 748***	0	0	0	0	0	0	0	1 593 748	0	0	0	0
	támogatás	688 215		688 215	688 215		688 215	688 215		688 215	0	0	0	0	0	0	0	688 215	0	0	0	0
	önerő	905 536		905 536	905 533		905 533	905 533		905 533	0	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**												
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**8 449 021**	**0**	**8 449 021**	**8 449 021**	**0**	**8 449 021**	**8 290 556**		**8 290 556**	**28 800**	**0**	**0**	**0**	**4 780**	**0**	**47 920**	**7 726 521**	**5 000**	**174 948**	**92 587**	**210 000**

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztéseKiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	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**	**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**
K3	**Dologi kiadások**	**191 500**	**0**	**191 500**	**191 500**	**0**	**191 500**	**191 500**		**191 500**	**2 125**	**0**	**12 236**	**14 762**	**8 643**	**7 233**	**1 373**	**38 360**	**9 359**	**36 700**	**30 355**	**30 354**
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**141 500**	**0**	**141 500**	**141 500**	**0**	**141 500**	**141 500**		**141 500**	**0**	**0**	**10 269**	**12 590**	**8 643**	**0**	**0**	**30 194**	**2 615**	**29 960**	**23 615**	**23 614**
K331	***Közüzemi díjak***	***136 500***	***0***	***136 500***	***136 500***	***0***	***136 500***	***136 500***		***136 500***	0	0	7 961	12 590	8 643	0	0	30 194	2 615	27 268	23 615	23 614
	áram	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	0	0	7 961	8 937	8 643	0	0	21 000	2 615	23 615	23 615	23 614
	víz	16 500		16 500	16 500		16 500	16 500		16 500	0	0	0	3 653	0	0	0	9 194	0	3 653	0	0
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***5 000***		***5 000***	***5 000***		***5 000***	***5 000***		***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**	**50 000**		**50 000**	**2 125**	**0**	**1 967**	**2 172**	**0**	**7 233**	**1 373**	**8 166**	**6 744**	**6 740**	**6 740**	**6 740**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***50 000***		***50 000***	***50 000***		***50 000***	***50 000***		***50 000***	**2 125**	**0**	**1 967**	**2 172**	**0**	**7 233**	**1 373**	**8 166**	**6 744**	**6 740**	**6 740**	**6 740**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
K9	**Finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**191 500**	**0**	**191 500**	**191 500**	**0**	**191 500**	**191 500**		**191 500**	**2 125**	**0**	**12 236**	**14 762**	**8 643**	**7 233**	**1 373**	**38 360**	**9 359**	**36 700**	**30 355**	**30 354**

Közművelődés Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat kormányzati funkcionként			Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	082044 Könyvtári szolg.	082092 Közművelődés	900060 Forg. És bef.célú fin. Müv.	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**	**1 799 500**	**0**	**1 799 500**	**2 378 500**	**0**	**2 378 500**	**3 113 337**		**3 113 337**	**1 206 413**	**1 906 924**		**180 500**	**195 000**	**325 000**	**210 000**	**70 350**	**210 000**	**210 000**	**445 300**	**244 914**	**383 563**	**369 864**	**268 846**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 799 500**	**0**	**1 799 500**	**2 378 500**	**0**	**2 378 500**	**3 113 337**		**3 113 337**	**1 206 413**	**1 906 924**		**180 500**	**195 000**	**325 000**	**210 000**	**70 350**	**210 000**	**210 000**	**445 300**	**244 914**	**383 563**	**369 864**	**268 846**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 486 800*	*0*	*1 486 800*	*1 789 500*	*0*	*1 789 500*	*2 490 500*		*2 490 500*	*1 046 010*	*1 444 490*		180 500	195 000	225 000	210 000	70 350	210 000	210 000	210 000	244 914	244 913	244 911	244 912
	082044 Könyvtári szolgáltatások	630 000		630 000	769 485		769 485	1 046 010		1 046 010	1 046 010			77 615	83 850	96 750	90 300	30 250	90 300	90 300	90 300	99 086	99 087	99 086	99 086
	082092 Közművelődés	856 800		856 800	1 020 015		1 020 015	1 444 490		1 444 490		1 444 490		102 885	111 150	128 250	119 700	40 100	119 700	119 700	119 700	145 828	145 826	145 825	145 826
K1102	*Normatív jutalmak*	*115 050*	*0*	*115 050*	*115 050*	*0*	*115 050*	*148 887*		*148 887*	*58 653*	*90 234*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 953	23 934
	082044 Könyvtári szolgáltatások	48 750		48 750	48 750		48 750	58 653		58 653	58 653			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 653	0
	082092 Közművelődés	66 300		66 300	66 300		66 300	90 234		90 234		90 234		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 300	23 934
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*123 900*	*0*	*123 900*	*123 900*	*0*	*123 900*	*123 900*		*123 900*	*52 500*	*71 400*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 900	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500			0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	0
	082092 Közművelődés	71 400		71 400	71 400		71 400	71 400		71 400		71 400		0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 400	0	0
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*59 000*	*0*	*59 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*		*100 000*	*43 000*	*57 000*		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	25 000		25 000	43 000		43 000	43 000		43 000	43 000			0	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	34 000		34 000	57 000		57 000	57 000		57 000		57 000		0	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*14 750*	*0*	*14 750*	*14 750*	*0*	*14 750*	*14 750*		*14 750*	*6 250*	*8 500*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 250	0	0
	082092 Közművelődés	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500				8 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	0
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*0*		*0*	*235 300*		*235 300*	*235 300*		*235 300*	*0*	*235 300*		0	0	0	0	0	0	0	235 300	0	0	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	0		0	0		0	*0*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	0		0	235 300		235 300	235 300		235 300		*235 300*		0	0	0	0	0	0	0	235 300	0	0	0	0
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**347 585**	**0**	**347 585**	**430 076**	**0**	**430 076**	**540 326**		**540 326**	**229 262**	**311 064**		**35 198**	**38 025**	**43 875**	**75 450**	**40 950**	**40 950**	**40 950**	**77 928**	**36 750**	**55 125**	**0**	**55 125**
	Szociális hozzájárulási adó	*336 522*	*0*	*336 522*	*415 076*	*0*	*415 076*	*525 326*		*525 326*	*220 637*	*304 689*		35 198	38 025	43 875	60 450	40 950	40 950	40 950	77 928	36 750	55 125	0	55 125
	082044 Könyvtári szolgáltatások	142 594		142 594	142 594		178 480	220 637		220 637	220 637			15 135	16 351	18 866	25 993	17 608	17 608	17 608	33 509	15 802	42 157	0	0
	082092 Közművelődés	193 928		193 928	193 928		236 596	304 689		304 689		304 689		20 063	21 674	25 009	34 457	23 342	23 342	23 342	44 419	20 948	34 047	0	34 046
	Egészségügyi hozzájárulás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*0*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	Munkáltatót terhelő SZJA	*11 063*	*0*	*11 063*	*15 000*	*0*	*15 000*	*15 000*		*15 000*	*8 625*	*6 375*		0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 688		4 688	8 625		8 625	8 625		8 625	8 625			0	0	0	8 625	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	6 375		6 375	6 375		6 375	6 375		6 375		6 375		0	0	0	6 375	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	**Dologi kiadások**	**3 103 807**	**0**	**3 103 807**	**3 123 536**	**0**	**3 123 536**	**2 705 556**		**2 705 556**	**714 313**	**1 991 243**		**172 958**	**125 254**	**200 902**	**113 532**	**103 753**	**103 893**	**154 612**	**163 386**	**325 725**	**285 676**	**571 393**	**384 472**
K31	**Készletbeszerzés**	**335 000**	**0**	**335 000**	**335 000**	**0**	**335 000**	**350 915**		**350 915**	**104 552**	**246 363**		58 199	24 477	22 102	45 182	27 921	26 510	12 501	32 036	25 156	30 157	21 518	25 156
K311	***Szakmai anyagok beszerzése***	***5 000***		***5 000***	***5 000***		***5 000***	***5 000***		***5 000***	***5 000***			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*5 000*			0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***330 000***	***0***	***330 000***	***330 000***	***0***	***330 000***	***345 915***		***345 915***	***99 552***	***246 363***		58 199	24 477	22 102	45 182	27 921	26 510	12 501	32 036	25 156	25 157	21 518	25 156
	082044 Könyvtári szolgáltatások	80 000		80 000	80 000		80 000	99 552		99 552	99 552			4 622	2 795	4 349	16 627	1 008	10 024	5 142	19 552	8 858	8 859	8 858	8 858
	082092 Közművelődés	250 000		250 000	250 000		250 000	246 363		246 363		246 363		53 577	21 682	17 753	28 555	26 913	16 486	7 359	12 484	16 298	16 298	12 660	16 298
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 735 200**	**0**	**1 735 200**	**1 484 929**	**0**	**1 484 929**	**1 473 362**		**1 473 362**	**467 209**	**1 006 153**		76 121	72 210	91 113	32 990	38 829	47 027	125 623	114 403	220 252	175 202	304 103	175 489
K331	***Közüzemi díjak***	***865 200***	***0***	***865 200***	***865 200***	***0***	***865 200***	***865 200***		***865 200***	***264 538***	***600 662***		40 373	72 210	38 276	32 990	38 829	47 027	76 686	44 433	101 345	109 133	143 953	119 945
	áram	*128 100*	*0*	*128 100*	*128 100*	*0*	*128 100*	*128 100*		*128 100*	*33 538*	*94 562*		6 681	47 972	6 273	7 044	6 826	9 763	9 515	9 658	4 026	9 373	2 101	8 868
	082044 Könyvtári szolgáltatások	33 600		33 600	33 600		33 538	33 538		33 538	33 538			1 386	0	1 302	1 464	5 258	9 763	2 058	2 099	4 026	2 035	2 101	2 046
	082092 Közművelődés	94 500		94 500	94 500		94 562	94 562		94 562		94 562		5 295	47 972	4 971	5 580	1 568	0	7 457	7 559	0	7 338	0	6 822
	gáz	*630 000*	*0*	*630 000*	*630 000*	*0*	*630 000*	*630 000*		*630 000*	*157 500*	*472 500*		33 692	24 238	32 003	24 120	32 003	37 264	67 171	34 775	66 907	87 169	110 929	79 729
	082044 Könyvtári szolgáltatások	157 500		157 500	157 500		157 500	157 500		157 500	157 500			0	0	8 000	0	8 000	5 238	38 814	6 574	38 746	6 561	38 746	6 820
	082092 Közművelődés	472 500		472 500	472 500		472 500	472 500		472 500		472 500		33 692	24 238	24 003	24 120	24 003	32 026	28 357	28 201	28 161	80 608	72 183	72 908
	víz	*107 100*	*0*	*107 100*	*107 100*	*0*	*107 100*	*107 100*		*107 100*	*73 500*	*33 600*		0	0	0	1 826	0	0	0	0	30 412	12 591	30 923	31 348
	082044 Könyvtári szolgáltatások	73 500		73 500	73 500		73 500	73 500		73 500	73 500			0	0	0	1 826	0	0	0	0	22 446	4 337	22 445	22 446
	082092 Közművelődés	33 600		33 600	33 600		33 600	33 600		33 600		33 600		0	0	0	0	0	0	0	0	7 966	8 254	8 478	8 902
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***280 000***	***0***	***280 000***	***236 051***	***0***	***236 051***	***133 303***		***133 303***	***0***	***133 303***		35 748	0	31 486	0	0	0	0	0	0	66 069	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	30 000		30 000	30 000		30 000	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	250 000		250 000	206 051		206 051	133 303		133 303		133 303		35 748	0	31 486	0	0	0	0	0	0	66 069	0	0
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***590 000***	***0***	***590 000***	***383 678***	***0***	***383 678***	***474 859***		***474 859***	***202 671***	***272 188***		0	0	21 351	0	0	0	48 937	69 970	118 907	0	160 150	55 544
	082044 Könyvtári szolgáltatások	365 000		365 000	258 678		258 678	202 671		202 671	202 671			0	0	6 925	0	0	0	48 937	0	48 937	0	97 872	0
	082092 Közművelődés	225 000		225 000	125 000		125 000	272 188		272 188		272 188		0	0	14 426	0	0	0	0	69 970	69 970	0	62 278	55 544
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**395 000**	**0**	**395 000**	**665 000**	**0**	**665 000**	**242 672**		**242 672**	**18 460**	**224 212**		0	0	12 377	6 083	16 167	0	0	0	0	0	104 536	103 509
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***395 000***		***395 000***	***665 000***		***665 000***	***242 672***		***242 672***	***18 460***	***224 212***		0	0	12 377	6 083	16 167	0	0	0	0	0	104 536	103 509
	082044 Könyvtári szolgáltatások	***15 000***		***15 000***	***15 000***		***15 000***	***18 460***		***18 460***	***18 460***			0	0	12 377	6 083	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	***380 000***		***380 000***	***650 000***		***650 000***	***224 212***		***224 212***		***224 212***		0	0	0	0	16 167	0	0	0	0	0	104 536	103 509
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**638 607**	**0**	**638 607**	**638 607**	**0**	**638 607**	**638 607**		**638 607**	**124 092**	**514 515**		38 638	28 567	75 310	29 277	20 836	30 356	16 488	16 947	80 317	80 317	141 236	80 318
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***530 607***	***0***	***530 607***	***530 607***	***0***	***530 607***	***530 607***		***530 607***	***124 092***	***406 515***		38 638	28 567	28 228	29 277	20 836	30 356	16 488	16 947	80 317	80 317	80 318	80 318
	082044 Könyvtári szolgáltatások	124 092		124 092	124 092		124 092	124 092		124 092	124 092			1 598	2 937	4 651	9 153	3 814	8 059	3 682	2 297	21 975	21 975	21 976	21 975
	082092 Közművelődés	406 515		406 515	406 515		406 515	406 515		406 515		406 515		37 040	25 630	23 577	20 124	17 022	22 297	12 806	14 650	58 342	58 342	58 342	58 343
K353	***Kamatkiadások***	***108 000***		***108 000***	***108 000***		***108 000***	***108 000***		***108 000***		***108 000***		0	0	47 082	0	0	0	0	0	0	0	60 918	0
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	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	0	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**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**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**200 000**	**200 000**		**200 000**	**100 000**	**100 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
K513	***Tartalékok***	***0***		***0***	***200 000***		***200 000***	***200 000***		***200 000***	***100 000***	***100 000***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**
K6	**Beruházások**	**4 064 000**	**0**	**4 064 000**	**5 602 528**	**0**	**5 602 528**	**5 255 427**		**5 255 427**	**293 900**	**4 961 527**		293 900	0	0	77 400	0	33 680	0	681 190	0	897 090	3 240 277	31 890
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	*3 200 000*		*3 200 000*	*4 774 748*		*4 774 748*	*4 774 748*		*4 774 748*	*236 220*	*4 538 528*		236 220	0	0	60 945	0	26 456	0	536 370	0	706 370	3 208 387	0
	082044 Könyvtári szolgáltatások	200 000		200 000	236 220		236 220	236 220		236 220	236 220			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 220	0
	082092 Közművelődés	3 000 000		3 000 000	4 538 528		4 538 528	4 538 528		4 538 528		4 538 528		236 220	0	0	60 945	0	26 456	0	536 370	0	706 370	2 972 167	0
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	*864 000*		*864 000*	*827 780*		*827 780*	*480 679*		*480 679*	*57 680*	*422 999*		57 680	0	0	16 455	0	7 224	0	144 820	0	190 720	31 890	31 890
	082044 Könyvtári szolgáltatások	54 000		54 000	63 780		63 780	57 680		57 680	57 680			57 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	082092 Közművelődés	810 000		810 000	764 000		764 000	422 999		422 999		422 999		0	0	0	16 455	0	7 224	0	144 820	148 876	52 812	0	52 812
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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*		*0*															
	082092 Közművelődés	0		0	0		0	0		0															
	082092 Közművelődés - támogatás	0		0	0		0	0		0															
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*															
	082092 Közművelődés	0		0	0		0	0		0															
	082092 Közművelődés - támogatás	0		0	0		0	0		0															
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**90 989**	**0**	**90 989**	**272 967**	**0**	**272 967**	**90 989**		**90 989**	**0**	**90 989**		0	0	0	0	0	0	0	90 989	0	0	0	0
K84	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre**	**90 989**	**0**	**90 989**	**181 978**	**0**	**181 978**	**90 989**		**90 989**	**0**	**90 989**		0	0	0	0	0	0	0	90 989	0	0	0	0
	EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás	90 989		90 989	181 978		181 978	90 989		90 989		90 989		0	0	0	0	0	0	0	90 989	0	0	0	0
K88	**Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak**	**0**		**0**	**90 989**		**90 989**	**0**		**0**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**		**3 800 000**	**0**	**0**	**3 800 000**	2 000 000	200 000	1 563 122	0	0	0	0	0	0	0	0	36 878
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**		**3 800 000**	**0**	**0**	**3 800 000**	2 000 000	200 000	1 563 122	0	0	0	0	0	0	0	0	36 878
K911	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***		***3 800 000***	***0***	***0***	***3 800 000***	2 000 000	200 000	1 563 122	0	0	0	0	0	0	0	0	36 878
K9113	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*3 800 000*		*3 800 000*	*3 800 000*		*3 800 000*	*3 800 000*		*3 800 000*	*0*	*0*	*3 800 000*	2 000 000	200 000	1 563 122	0	0	0	0	0	0	0	0	36 878
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**13 205 881**	**0**	**13 205 881**	**15 807 607**	**0**	**15 807 607**	**15 705 635**		**15 705 635**	**2 543 888**	**9 361 747**	**3 800 000**	**2 682 556**	**558 279**	**2 132 899**	**476 382**	**215 053**	**388 523**	**405 562**	**1 458 793**	**607 389**	**1 621 454**	**4 381 534**	**777 211**

Támogatások Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosított előirányzat kormányzati funkciónként							Módosítás tervezett ütemezése											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetésel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084031 Civil szervezetek támogatása	104042 Család és gyermekjóléti szolg.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	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**	**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**	**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**	**0**	**0**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 210 000**	**0**	**2 210 000**	**2 279 500**	**0**	**2 279 500**	**1 829 500**		**1 829 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19 500**		**1 810 000**	**101 500**	**47 000**	**177 000**	**131 500**	**136 000**	**116 000**	**132 000**	**118 234**	**230 066**	**259 634**	**330 066**	**200 500**
K41	**Társadalombiztosítási ellátások**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**																			
K42	**Családi támogatások**	**0**		**0**	**19 500**		**19 500**	**19 500**		**19 500**					**19 500**			0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0
	Gyermekvédelmi támogatás	**0**		**0**	**19 500**		**19 500**	**19 500**		**19 500**					**19 500**			0	0	0	0	0	0	0	19 500	0	0	0	0
K47	**Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása**	**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	0
	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oktatásban részt vevők pénzb.juttatásai	*100 000*		*100 000*	*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
K48	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**2 110 000**	**0**	**2 110 000**	**2 260 000**	**0**	**2 260 000**	**1 810 000**		**1 810 000**	**0**	**0**	**0**	**0**			**1 810 000**	101 500	47 000	177 000	131 500	136 000	116 000	132 000	98 734	230 066	259 634	330 066	200 500
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	*560 000*	*0*	*560 000*	*560 000*	*0*	*560 000*	*517 266*		*517 266*	*0*	*0*	*0*	*0*			*517 266*	50 000	10 000	77 000	50 000	47 000	27 000	47 000	33 734	29 566	16 400	129 566	0
	gyógyszer támogatás	460 000		460 000	460 000		460 000	417 266		417 266							417 266	50 000	10 000	77 000	50 000	47 000	27 000	47 000	33 734	29 566	16 400	29 566	0
	születési támogatás	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000							100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0
	Köztemetés	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*							*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési támogatás (+ közüzemi,étkezés)	*1 400 000*		*1 400 000*	*1 400 000*		*1 400 000*	*1 292 734*		*1 292 734*							*1 292 734*	51 500	37 000	100 000	81 500	89 000	89 000	85 000	65 000	200 500	93 234	200 500	200 500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	*150 000*		*0*	*300 000*		*0*	*150 000*		*150 000*							*150 000*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**7 673 228**	**0**	**7 673 228**	**7 567 454**	**0**	**7 567 454**	**7 517 454**		**7 517 454**	**1 202 492**	**6 114 962**	**250 000**	**0**			**0**	**0**	**50 000**	**0**	**10 998**	**0**	**794 226**	**0**	**1 630 000**	**0**	**40 750**	**1 974 714**	**3 066 766**
K502	***Elvonások és befizetések***	***0***	***0***	***0***	***794 226***	***0***	***794 226***	***794 226***		***794 226***	***794 226***	***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*	*794 226*		*794 226*	*794 226*		*794 226*	*794 226*							0	0	0	0	0	794 226	0	0	0	0	0	0
K506	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre***	***4 964 728***	***0***	***4 964 728***	***3 556 462***	***0***	***3 556 462***	***3 506 462***		***3 506 462***	***0***	***3 556 462***	***0***	***0***			***0***	0	0	0	10 998	0	0	0	1 530 000	0	40 750	1 924 714	50 000
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás(Bursa)	0		0	0		0	50 000		50 000		50 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
	Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési támogatás	0		0	0		0																						
	EU-s programok miatti egyéb működési támogatás	0		0	0		0																						
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési támogatás	0		0	0		0																						
	TB pénzügyi alapjainak egyéb működési támogatás	0		0	0		0																						
	Elkülönített állami pénzalapnak egyéb működési támogatás	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*	*3 453 712*		*3 453 712*	*0*	*3 453 712*	*0*	*0*			*0*	0	0	0	0	0	0	0	1 530 000	0	0	1 923 712	0
	fogorvosi ellátás	80 000		80 000	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000						0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0
	Szár Községi Önkormányzat - hivatal	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000		1 500 000						0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	Szár Községi Önkormányzat - óvoda	3 301 978		3 301 978	1 893 712		1 893 712	1 893 712		1 893 712		1 893 712						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 893 712	0
	Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat	0		0	0		0	0		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bicske Város Önkormányzata	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000						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*	*52 750*		*52 750*	*0*	*52 750*	*0*	*0*			*0*	0	0	0	10 998	0	0	0	0	0	40 750	1 002	0
	Csákvári Önkormányzati Társulás	0		0	0		0					0																	
	Duna-Vértes Köze Regionális Társulás	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000		12 000						0	0	0	10 998	0	0	0	0	0	0	1 002	0
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 750		10 750	10 750		10 750	10 750		10 750		10 750						0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750	0	0
	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000		30 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	Bursa Hungarica	0		0	50 000		50 000	0		0		0						0	0	0	0	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***	***2 808 500***		***2 808 500***	***0***	***2 558 500***	***250 000***	***0***			***0***	0	50 000	0	0	0	0		100 000	0	0	50 000	2 608 500
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	*2 708 500*	*0*	*2 708 500*	*2 808 500*	*0*	*2 808 500*	*2 808 500*		*2 808 500*	*0*	*2 558 500*	*250 000*	*0*			*0*	0	50 000	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	2 608 500	0
	Mária Nyugdíjas Klub (Segítő szívvel, jó szándékkal…)	0		0	50 000		50 000	50 000		50 000			50 000					0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szári Örökség Közhasznú Egyesület - tánc	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000		100 000						0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	Újbaroki Sportegyesület	2 608 500		2 608 500	2 608 500		2 608 500	2 608 500		2 608 500		2 408 500	200 000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 608 500	
	Bicskei Önkorm. Tűzoltóság				50 000		50 000	50 000		50 000		50 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
K513	***Tartalékok***	***0***		***0***	***408 266***		***408 266***	***408 266***		***408 266***	***408 266***						***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 266
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**	**0**	**0**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**																			
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**												
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	0		0	0		0						0													
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**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**	**0**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**			**0**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**4 150**	**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**	**50 000**		**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**			**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000		50 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	**437 030**	**0**	**437 030**	**759 656**	**0**	**759 656**	**759 656**		**759 656**	**759 656**	**0**	**0**	**0**			**0**	759 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***437 030***		***437 030***	***759 656***		***759 656***	***759 656***		***759 656***	***759 656***							759 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**10 370 258**	**0**	**10 370 258**	**10 656 610**	**0**	**10 656 610**	**10 156 610**		**10 156 610**	**1 962 148**	**6 164 962**	**250 000**	**0**	**19 500**	**0**	**1 810 000**	**865 306**	**101 150**	**181 150**	**146 648**	**140 150**	**914 376**	**136 150**	**1 752 384**	**234 266**	**304 584**	**2 308 980**	**3 271 466**

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) 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	2019. évi törlesztés összege	2020. évi törlesztés összege	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		3 800 000	3 800 000	3800000	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lizing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege (Ezer forintban)
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	12 454
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	1 209
2. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	1 624
3. Kamatbevételek		4
4. Bírság		0
5. Vagyon bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel viziközművek bérleti díja)	havonta	306
Egyéb sajátos bevételek	havonta	4
Összesen		15 601
50%		**7 801**

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
Újbarok Községi Önkormányzat	***3***	
Mindösszesen	**3**	