

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2020.12.31. IV.n.é. költségvetési bevétele (nettósított)
Intézményi működési bevételek

	2020 évi terv	2020 I.félévi mód.előir.	2020. III.n.é. mód.előir.	2020. IV.n.é. mód.előir.	2020. IV.n.é. tény	%
Egyéb műk.célú pénzeszköztétel / csatorna/	87 300	87 300	87 300	237 300	237 300	100
Tulajdonosi bevétel /bérleti díj/	4 680 000	1 712 784	2 372 178	4 481 882	3 795 714	85
Áru és készlet értékesítés	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 031 311	65
Szolgáltatások	100 000	178 894	291 354	434 498	434 498	100
Egyéb működési bevételek		303 533	303 534	303 534	303 534	100
Továbbszámlázott közv.szolg.	2 000 000	2 130 828	2 821 523	3 508 128	3 468 900	99
Intézményi ellátási díjak	3 646 000	3 646 000	3 646 000	3 646 000	2 197 298	60
Egyéb saját bevétel	12 095 300	9 641 339	11 103 889	14 193 342	11 468 555	81
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	3 130 700	3 130 700	3 136 700	3 548 081	2 927 953	83
ÁFA bevételek, visszatérítések	3 130 700	3 130 700	3 136 700	3 548 081	2 927 953	83
Kamatbevétel		1 044	2 148	2 202	205	9
Hozam+kamat bevétel	0	1 044	2 148	2 202	205	9
Saját bevétel	15 226 000	12 773 083	14 242 737	17 743 625	14 396 713	81
Iparüzési adó	14 163 801	14 163 801	20 935 498	24 222 048	24 222 048	100
Helyi adók összesen	14 163 801	14 163 801	20 935 498	24 222 048	24 222 048	100
Talajterhelési díj, késedelmi pótlék	1 250 000	1 250 000	1 414 774	1 525 751	1 525 751	100
Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 414 774	1 525 751	1 525 751	100
Gépjárműadó	6 000 000	0	0	0	0	
Átengedett közp.adók	6 000 000	0	0	0	0	
Helyszíni bírság						
Önkormányzat közhatalmi bevételei	21 413 801	15 413 801	22 350 272	25 747 799	25 747 799	100
Közfoglalkoztatás		6 610 328	9 486 847	12 238 684	12 238 684	100
Támogatás értékű működési bevételek TBtől	7 105 000	7 105 000	7 105 000	7 790 700	7 790 700	100
Támogatás értékű műk. Bevételek összesen	7 105 000	13 715 328	16 591 847	20 029 384	20 029 384	100
Támogatás értékű bevételek összesen	7 105 000	13 715 328	16 591 847	20 029 384	20 029 384	100
Működési célú kiegészítő támogatás			1 352 550	1 352 550	1 352 550	100
Helyi hagyományőrző és turisztikai rend.tám.				929 133	929 133	100
Önkorm.műk.támogatása	72 555 125	81 323 255	81 561 871	81 649 503	81 649 503	100
Köznevelési feladatok támogatása	34 091 900	34 091 900	36 156 830	37 644 530	37 644 530	100
Hozzájár.pénzbeli szoc.feladatokhoz	25 523 965	25 523 965	25 257 899	22 678 833	22 678 833	100
Könyvtári közműv.feladatok támogatása	2 678 391	2 734 086	3 470 566	3 819 751	3 819 751	100
Önkormányzat költségvetési támogatása	134 849 381	143 673 206	147 799 716	148 074 300	148 074 300	100
Önkormányzati lakás értékesítés	360 000	360 000	360 000	360 000	180 000	50
Államháztartáson belüli megelőlegezés		97 125	97 125	5 662 279	5 662 279	100
Egyéb felhalmozási célú visszatér.kölcsön / sport /		8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás /Ovoda, útfelújít./		121 591 064	85 022 767	157 520 831	157 520 831	100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	360 000	130 548 189	93 979 892	172 043 110	163 363 110	95
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		5 000	5 000	5 000	5 000	100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		409 200	962 200	2 784 924	2 784 924	100
Műk.c.visszatér.kölcsön háztart.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	436 000	44
Támogatás, kölcsön visszatérítés AH kívülről összesen	1 000 000	1 414 200	1 967 200	3 789 924	3 225 924	85
Pénzmaradvány igénybevétel		148 620 823	148 620 823	148 083 879	148 083 879	100
Pénzmaradvány igénybevétele csatorna		77 214	77 214	77 923	77 923	100
Részesedések után fizetett osztalék		13 423 000	13 423 000	13 423 000	13 423 000	100
Intézményfinanszírozás	106 596 000	106 596 000	106 596 000	105 501 423	105 501 423	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	286 550 182	586 254 844	565 648 701	654 514 367	641 923 455	98

Vácszentlászló Község Önkormányzatának 2020.12.31. kiadása
Működési és folyó kiadások
Nettósított Önkormányzat

	2020	2020	2020	2020.	2020	%
	évi	I.félévi	III.n.é.	IV.n.é.	IV.n.é.	
	terv	mód.előir.	mód.előí.	mód.előí.	tény	
Közcélú fogl.	0	6 734 394	10 831 524	14 953 100	13 066 024	87
Települési hulladék kezelés, köztisztasági szolgáltatás	0	234 386	312 079	349 272	349 272	100
Óvodai intézményi étkeztetés	19 461 000	19 585 000	19 585 000	19 585 000	15 808 134	81
Hivatal igazgatási tevékenysége	46 223 000	48 413 928	48 490 928	49 335 233	45 904 460	93
Közvilágítás	4 615 000	4 615 000	4 615 000	5 026 844	4 811 287	96
Város- és községgazdálkodás	3 213 000	3 213 000	3 213 000	3 267 993	2 765 525	85
Óvodai nevelés, ellátás	42 830 000	44 759 957	44 759 957	43 886 030	41 140 473	94
Önkormányzat ig.tevékenysége	17 296 000	18 197 573	18 556 260	36 982 173	35 702 413	97
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 365 000	4 319 765	4 328 624	4 480 563	3 211 353	72
Család és névelési egészségügyi gondozás	7 105 000	7 105 000	7 083 271	7 157 642	6 981 848	98
Zöldterület kezelés	5 110 000	5 382 464	5 382 464	5 361 359	5 296 751	99
Művelődési Ház tevékenysége	5 102 000	6 050 342	6 050 342	5 892 246	4 042 500	69
Köztetető	1 290 000	1 290 000	1 502 852	1 440 278	1 349 353	94
Közutak üzemeltetése	2 965 000	2 965 000	2 965 000	3 650 355	1 315 355	36
Működési és folyó kiadások	158 575 000	172 865 809	177 676 301	201 368 088	181 744 748	90
ÁH bel.megelőlegetés visszafizetése		5 491 101	5 491 101	5 491 101	5 491 101	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	4 817 000	2 497 000	2 497 000	2 497 000	1 386 683	56
Műk.Pénzátadás non-profit szervezetnek (sport,egyéb)	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 950 000	1 950 000	100
Műk.Pénzátadás vállalkozásnak (iskolaéü.)						
Működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre	6 547 000	4 227 000	4 227 000	9 938 101	3 336 683	34
Elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség		3 186 354	3 186 354	3 186 354	3 186 354	100
Visszafizetési kötelezettség		3 186 354	3 186 354	3 186 354	3 186 354	100
Önkormányzati segély	11 140 000	11 140 000	11 140 000	11 140 000	6 105 785	55
Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	11 140 000	11 140 000	11 140 000	11 140 000	6 105 785	55
Működési kiadás csatorna	100 000	177 214	177 214	327 923	140 379	43
Önkorm.visszafizetendő részösszeg						
Csatorna beruházás						
Céltartalék ÁFA-val						
Csatorna beruházás visszaigényelhető áfa						
Csatorna beruházás	100 000	177 214	177 214	327 923	140 379	43
Egyéb felh.célú kölcsön sport		8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100
Gépek, berendezések beszerzése		2 314 212	2 338 215	2 338 215	2 338 215	100
Szellemi termékek beszerzése		1 105 154	1 105 154	1 105 154	1 105 154	100
Ingatlanok felújítása						
Hivatal elektromos hálózat		292 100	292 100	292 100	292 100	100
Műház felújítás		603 999	603 999	603 999	603 999	100
Járdafelújítás		11 187 307	11 187 307	11 187 307	11 187 307	100
Szoborkert reflektor		174 625	174 625	174 625	174 625	100
Belterületi utak felújítás		2 470 125	2 470 125	2 470 125	2 470 125	100
Folyamatban lévő beruházások (Óvoda, Temető, Orvosi rendelő)			4 394 771	2 743 771	2 743 771	100
Folyamatban lévő beruházások				43 170 119	43 170 119	100
Beruházás, felújítás összesen:	0	18 147 522	22 566 296	64 085 415	64 085 415	100
Kölcsön (visszatérítendő) nyújtása lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	468 000	47
Támogatási kölcsön AH kívülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	468 000	47
Óvoda felújítási támogatás PM OVODAFEJLESZTES 2017/24		125 606 749	125 606 749			
Óvoda felújítás MFP-FOB/2019		29 112 817	28 795 317			
Orvosi rendelő felújítás		32 937 294	31 762 722			
MOL iparüzési adó visszafizetési kötelezettség		22 193 619	10 047 032			
Céltartalék		209 850 479	196 211 820			
Működési tartalék	2 592 182	45 073 365	28 876 615	249 467 063		0
Összes tartalék	2 592 182	254 923 844	225 088 435			
Intézményfinanszírozás	106 596 000	106 596 000	106 596 000	105 501 423	105 501 423	100
Atfűtő						
KIADÁSOK ÖSSZESEN	286 550 182	586 254 844	565 648 701	654 514 367	378 559 888	58

Önkormányzat
Bevétel 2020.12.31.

3. számú melléklet
(Ft)

	Eredeti	I.félévi mód	III.n.é.mód.	IV.n.é. mód.	Tény	%
Közfoglalkoztatás		6 610 328	9 486 847	12 238 684	12 238 684	100
Műk.támogatás TB-től	7 105 000	7 105 000	7 105 000	7 790 700	7 790 700	100
Helyi hagyományörző és turisztikai rend.tám.				929 133	929 133	100
Talajterhelési díj, pótlék	1 250 000	1 250 000	1 414 774	1 525 751	1 525 751	100
Ingatlanok értékesítése	360 000	360 000	360 000	360 000	180 000	50
AH kiv. Szolgáltatás	100 000	178 894	291 354	434 498	434 498	100
Tulajdonosi bevételek (Bérleti díj)	4 370 000	1 402 784	2 062 178	4 171 882	3 771 882	90
AH kiv.közv.szolg.	2 000 000	2 125 828	2 746 523	3 433 128	3 433 128	100
Kamatbevétel		44	148	200	200	100
ÁFA	1 636 000	1 636 000	1 636 000	2 047 381	2 047 381	100
Iparüzési adó	14 163 801	14 163 801	20 935 498	24 222 048	24 222 048	100
Egyéb működési bevételek		303 533	303 534	303 534	303 534	100
Önkorm. Működésének támogatása	72 555 125	81 323 255	81 561 871	81 649 503	81 649 503	100
Óvodaped.munk.seg.bértám.	34 091 900	34 091 900	36 156 830	37 644 530	37 644 530	100
Gépjárműadó	6 000 000	0	0	0	0	
Hozzájárulás pénzbeli szoc.feladatokhoz	25 523 965	25 523 965	25 257 899	22 678 833	22 678 833	100
Műk.c. kiegészítő támogatás			1 352 550	1 352 550	1 352 550	100
Könyvtári, közműv. feladat tám.	2 678 391	2 734 086	3 470 566	3 819 751	3 819 751	100
Elszámolásból származó bevételek						
Összesen:	171 834 182	178 809 418	194 141 572	204 602 106	204 022 106	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		97 125	97 125	5 662 279	5 662 279	100
Felh.c. célú visszatér.kölcsön (sport)		8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0
Egyéb műk.célú átvett pénzeszk.		409 200	962 200	2 784 924	2 784 924	100
Pénzmaradvány igénybevétel		143 433 596	143 433 596	141 989 795	141 989 795	100
Összesen:	171 834 182	331 249 339	347 134 493	158 936 998	354 459 104	223
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		5 000	5 000	5 000	5 000	100
Részesedések után fizetett "osztalék"		13 423 000	13 423 000	13 423 000	13 423 000	100
Felhalmozási célú önk.tám. (Út, Óvoda)		121 591 064	85 022 767	157 520 831	157 520 831	100
Költségvetési bevétel összesen:	171 834 182	466 268 403	445 585 260	534 487 935	525 407 935	98

Önkormányzat
Kiadás 2020.12.31

	Erdeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é.mód.	Tény	%
Személyi juttatás	20 239 000	26 639 636	30 504 395	34 896 076	32 772 008	94
Munkaadókat terhelő járulékok	3 710 000	4 325 635	4 558 006	4 707 450	4 342 460	92
Informatikai szolgáltatás		17 718	26 577	32 483	32 483	100
Fizetendő forgalmi adó		1 012 000	1 012 000	11 980 723	11 809 723	99
Kommunikációs szolg.	30 000	30 000	30 000	38 217	38 108	100
Készletbeszerzés	3 380 000	3 434 611	3 434 611	5 284 156	5 111 627	97
Szolgáltatási kiadások	13 140 000	14 080 000	14 395 422	21 007 859	16 365 266	78
Kamatkiadás		25 327	25 327	42 000	42 000	100
Különféle dologi kiadások ÁFA-ja	4 460 000	4 460 000	4 460 000	4 648 958	4 303 849	93
Egyéb kiadás		31 655	31 657	31 657	31 657	100
Dologi kiadás összesen	21 010 000	23 091 311	23 415 594	43 066 053	37 734 713	88
Működési kiadás	44 959 000	54 056 582	58 477 995	82 669 579	74 849 181	91
Beruházás+ÁFA		3 419 366	3 443 369	3 513 359	3 513 359	100
Ingatlanok felújítás+ÁFA		15 947 356	19 122 927	60 572 056	60 572 056	100
Beruházás felújítás összesen:		19 366 722	22 566 296	64 085 415	64 085 415	100
Tám.ért.műk.kiadás államházt.belülre	4 817 000	2 497 000	2 497 000	2 497 000	1 386 683	56
Műk.p.átadás államháztart.kívülre	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 950 000	1 950 000	100
Ellátottak pénzben juttatott (segély)	11 140 000	11 140 000	11 140 000	11 140 000	6 105 785	55
Működési tart.	2 592 182	253 704 644	225 400 514	249 467 063	0	0
Korrektív befizetési kötelezettség		3 186 354	3 186 354	3 186 354	3 186 354	100
Összesen:	20 279 182	272 257 998	243 953 868	268 240 417	12 628 822	5
Költségvetési kiadás:	65 238 182	345 681 302	324 998 159	414 995 411	151 563 418	37
Államházt.belüli megelőlegezés visszafiz.		5 491 101	5 491 101	5 491 101	5 491 101	100
Intézményi finanszírozás	106 596 000	106 596 000	106 596 000	105 501 423	105 501 423	100
Felh.c.visszatér.kölcsön (Sport)		8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100
Kiadás összesen	171 834 182	466 268 403	445 585 260	534 487 935	271 055 942	51

Polgármesteri Hivatal
Kiadás 2020.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. Módosítás	IV. n.é. Módosítás	Tény	%
Személyi juttatás	32 424 000	32 884 000	32 884 000	33 364 000	32 755 983	98
Munkaadói járulékok	5 674 000	5 674 000	5 674 000	5 674 000	5 292 754	93
Készletbeszerzés	750 000	750 000	827 000	912 000	765 051	84
Szolgáltatás	4 730 000	6 456 928	6 454 928	6 289 928	5 067 948	81
Különféle dologi kiadás	1 845 000	1 849 000	1 851 000	2 151 000	1 496 939	70
Kommunikációs szolgáltatás	800 000	800 000	800 000	944 305	525 785	56
Dologi kiadás	8 125 000	9 855 928	48 490 928	10 297 233	7 855 723	76
Működési kiadás	46 223 000	48 413 928	48 490 928	49 335 233	45 904 460	93
Működési kölcsön nyújtás lakosságnak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	468 000	47
Tám.ért.kiadás (Önk/orvosi ügyelet)						
Beruházás+ÁFA						
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	47 223 000	49 413 928	49 490 928	50 335 233	46 372 460	92

Bevétel 2020.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.módosítás	IV. n.é. Módosítás	Tény	%
Működési kölcsön házt.	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	436 000	44
Felh.kölcsön házt.						
Összesen:	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	436 000	44
Igazgatási szolg.díj						
Bírságból származó bev.					0	
Közhatalmi összesen:	0	0			0	
Egyéb szolgáltatások bevétele						
Egyéb működési bevételek						
Kamatbevételek			1 000	1 000	1	0
ÁH kiv.továbbszáml.		5 000	75 000	75 000	35 772	48
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja			6 000	6 000	2 368	39
Intézményi műk.bevétel össz.:	0	5 000	82 000	82 000	38 141	47
Egyéb működési célú támogatás						
Bértámogatás						
Pm.igényvbevétele		2 185 928	2 185 928	2 466 973	2 466 973	100
Intézményfinanszírozás	46 223 000	46 223 000	46 223 000	46 786 260	46 786 260	100
Átfutó						
Költségvetési bevétel összesen:	47 223 000	49 413 928	49 490 928	50 335 233	49 727 374	99

Napköziotthonos Óvoda
Kiadás 2020.12.31.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>IV.n.é. módosítás</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Személyi juttatások	37 994 000	38 562 000	38 673 000	38 673 000	35 581 121	92
Munkaadókat terhelő járulékok	6 648 000	6 648 000	6 648 000	6 648 000	5 912 065	89
Dologi kiadások						
Készlet beszerzés	11 282 000	11 194 000	10 648 000	9 651 073	9 228 091	96
Szolgáltatás	2 700 000	3 925 957	4 029 957	4 139 957	2 851 118	69
Különféle dologi kiadás	3 455 000	3 737 000	3 737 000	3 737 000	2 824 575	76
Kommunikációs szolgáltatás	212 000	278 000	311 000	324 000	256 977	79
Dologi kiadások összesen:	17 649 000	19 134 957	18 725 957	17 852 030	15 160 761	85
<i>Beruházás+ÁFA</i>			298 000	298 000	294 660	99
Költségvetési működési kiadás összesen:	62 291 000	64 344 957	64 344 957	63 471 030	56 948 607	90

Bevétel 2020.12.31.

	<i>Eredeti</i>	<i>I.félévi mód.</i>	<i>III.n.é.mód.</i>	<i>IV. n.é. módosítás</i>	<i>Tény</i>	<i>%</i>
Aru- és készletértékesítés	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 582 000	1 031 311	65
Szolgáltatások ellenértéke						
Intézményi ellátási díj	3 646 000	3 646 000	3 646 000	3 646 000	2 197 298	60
Kamatbevétel		1 000	1 000	1 001	3	0
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	1 411 000	1 411 000	1 411 000	1 411 000	871 767	62
Összesen:	6 639 000	6 640 000	6 640 000	6 640 001	4 100 379	62
Átadott pénzeszköz Önkormányzattól						
Pmaradvány igényb. ért. bev. Önk.		2 052 957	2 052 957	2 582 281	2 582 281	100
Intézményfinanszírozás	55 652 000	55 652 000	55 652 000	54 248 748	54 248 748	100
Atfuto bevétel						
Költségvetési bevétel összesen:	62 291 000	64 344 957	64 344 957	63 471 030	60 931 408	96

Arany János Művelődési Ház
Kiadás 2020.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.módosítás	IV. n.é. módosítás	Tény	%
Személyi juttatás	3 013 000	3 063 000	3 063 000	3 137 000	2 963 158	94
Munkaadókat terhelő járulékok	527 000	527 000	527 000	527 000	512 266	97
Dologi kiadás						
Készletbeszerzés	650 000	650 000	650 000	650 000	363 573	56
Szolgáltatás	540 000	540 000	540 000	540 000	20 697	4
Különféle dologi kiadás	332 000	1 230 342	1 230 342	998 246	159 024	16
Kommunikációs szolgáltatások	40 000	40 000	40 000	40 000	23 782	59
Dologi kiadás összesen:	1 562 000	2 460 342	2 460 342	2 228 246	567 076	25
Működési kiadás:	5 102 000	6 050 342	6 050 342	5 892 246	4 042 500	69
Beruházás+ÁFA						
Tárgyévi személyi juttatás átfutó						
Költségvetési kiadás összesen	5 102 000	6 050 342	6 050 342	5 892 246	4 042 500	69

Bevétel 2020.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. módosítás	IV.n.é. módosítás	Tény	%
Béret díj	300 000	300 000	300 000	300 000	23 832	8
Szolgáltatások ellenértéke						
Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	81 000	81 000	81 000	81 000	6 437	8
Kamatbevételek					1	100
Működési bevételek összesen:	381 000	381 000	381 000	381 001	30 270	8
Pm. igénybevétele		948 342	948 342	1 044 830	1 044 830	100
Intézményfinanszírozás	4 721 000	4 721 000	4 721 000	4 466 415	4 466 415	100
<i>Működési p. átvét. háztart.</i>						
Saját bevételek összesen:	5 102 000	6 050 342	6 050 342	5 892 246	5 541 515	94

VVZS Csatorna Beruházási és Üzemeltetési Önkormányzati Társulás
Bevétel 2020.12.31.

	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é. mód.	IV.n.é. mód.	Tény	%
Előző évi felh.pénzm.átv.Önkormányzattól						
Beruházási célú tám.ért.bev. EU-s						
Beruh.tám.ért.bev.Valkó						
Beruh.tám.ért.bev.Zsámbok						
Beruh.tám.ért.bev.Vácszentlászló						
Beruh.tám.Önk.						
Egyéb felhalmozási célú átv.pénzeszköz						
Összesen:						
Kamat						
Intézményi működési bevétel						
Tulajdonosi bevétel	10 000	10 000	10 000	10 000		0
Közvetített szolgáltatás						0
Kiszámlázott Áfa	2 700	2 700	2 700	2 700		
Egyéb műk.célú pénzeszközátvétel	87 300	87 300	87 300	237 300	237 300	100
Pénzmaradvány		77 214	77 214	77 923	77 923	100
Összesen:	100 000	177 214	177 214	327 923	315 223	96

Kiadás 2020.12.31.

Beruházás	Eredeti	I.félévi mód.	III.n.é.mód.	IV. n.é.mód.	Tény	%
Ingatlanok be.						
AT egyéb gép, berend., felsz.vásárlás						
Helyi Önk.felh.célú tám.						
Társulatnak felh.célú tám						
Beruházás összesen:						
Beruházásba be nem szám.ÁFA fordított						
Beruházásba be nem szám.ÁFA						
ÁFA összesen						
Beruházás + ÁFA összesen						
Beruházás céltartaléka						
Beruházás összértéke:						
Beruh.célú tám.ért.kiadás Zsámbok						
Rövid lej.fejl.hitel.törl.						
Önkorm.visszafizetendő részösszeg		1 800	1 800	1 800	1 800	100
Informatikai szolgáltatás				50	50	100
Egyéb dologi kiadások						
Kommunikációs szolgáltatás	80 000	80 000	80 000	98 420	98 420	100
ÁFA	20 000	20 000	20 007	27 054	27 054	100
Egyéb szolgáltatás		6 528	9 788	13 055	13 055	100
Működési kiadás	100 000	108 328	111 595	140 379	140 379	100
Kiadás:	100 000	108 328	111 595	140 379	140 379	100
Tartalék,		68 886	65 619	187 544		0
Átfutó						
Költségvetési kiadás összesen:	100 000	177 214	177 214	327 923	140 379	43

