

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
1			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018. évi terv
2		KIADÁSOK				
3	K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	3 654 000	4 111 192	4 111 192	4 380 700
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	4 494 000	5 268 287	5 268 287	5 352 668
5	K1107-0001	Fogl. egyéb szem. jutt.: Erzsébet utalvány	298 000	293 000	293 000	0
6	K1107-0002	Fogl. egyéb szem.jutt.: Betegszabadság	0	160 874	160 874	0
7	K1107-0003	Fogl. egyéb szem.jutt.: SZÉP kártya	0	216 911	216 911	0
8	K1107-0004	Fogl. egyéb szem.jutt.:Késpénz juttatás	0	229 514	229 514	0
9	K1107	Cafetéria juttatás bruttó	0	0	0	400 000
10	K121-0001	Polgármesteri illetmény	1 978 000	1 978 000	1 978 000	2 064 000
11	K121-0002	Alpolgármester illetmény	1 385 000	1 384 700	1 384 700	1 444 800
12	K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	540 000	499 500	499 500	540 000
13	K122-00	Egyéb külső személyi juttatás	0	100 000	100 000	100 000
14	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	400 000	154 998	154 998	294 000
15	K1	Személyi juttatások	12 749 000	14 396 976	14 396 976	14 576 168
16	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 190 000	2 163 712	2 163 712	2 770 813
17	K0-05	Táppénz hozzájárulás	0	169 821	169 821	0
18	K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	240 000	157 138	157 138	0
19	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 430 000	2 490 671	2 490 671	2 770 813
20	K311-0001	Könyv, folyóirat	150 000	120 390	120 390	120 000
21	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	33 099	33 099	50 000
22	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	33 304	33 304	30 000
23	K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	6 000	9 319	9 319	10 000
24	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	2 500 000	1 862 271	1 862 271	1 800 000
25	K312-0004	Munkaruha, védőruha	110 000	174 988	174 988	175 000
26	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	230 000	598 173	598 173	500 000
27	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	500 000	538 036	538 036	550 000
28	K312-0007	Vegyyszer	32 000	9 725	9 725	10 000
29	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	47 244	47 244	50 000
30	K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000	336 000	336 000	120 000
31	K322-0001	Telefondíj	209 000	210 331	210 331	210 000
32	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 200 000	1 229 892	1 229 892	1 300 000
33	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 600 000	1 522 270	1 522 270	1 500 000
34	K331-0003	Víz-és csatornadíj	370 000	270 146	270 146	270 000
35	K332-00	Vásárolt ételmezés	200 000	165 899	165 899	108 614
36	K333-00	Bérleti és lízingdíjak	270 000	0	0	0
37	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	2 718 871	2 718 871	500 000
38	K335-00	Közvetített szolgáltatások	0	7 007	7 007	7 000
39	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	1 109 479	1 109 479	1 000 000
40	K337-0001	OTP költség	400 000	380 546	380 546	380 000
41	K337-0002	Szállítási szolgáltatás	120 000	24 000	24 000	25 000
42	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	450 000	889 488	889 488	400 000
43	K337-01	Biztosítási díjak	32 000	42 992	42 992	43 000
44	K351-00	Műk.c. elzetesen felszámított ÁFA	2 736 362	2 658 589	2 658 589	1 941 000
45	K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	368 000	368 000	50 000
46	K353-00	Kamatkiadás	0	66 757	66 757	0
47	K355-00	Egyéb dologi kiadások	300 000	328 680	328 680	25 080
48	K3	Dologi kiadások	14 590 362	15 755 496	15 755 496	11 174 694
49	K48-17	Települési támogatás	885 000	1 051 725	1 051 725	1 000 000
50	K4	Ellátottak juttatásai	885 000	1 051 725	1 051 725	1 000 000
51	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	2 598 789	2 598 789	0
52	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	6 547 000	3 091 160	3 091 160	6 228 453
53	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	5 424 000	5 424 000	5 424 000	4 757 824
54	K508-02	Műk.c. támogatás nyújtása gazd. társnak	0	45 961	45 961	0
55	K5	Egyéb működési kiadások	11 971 000	11 159 910	11 159 910	10 986 277
56	K64-00	Ingatlanok beszerzése	0	100 000	100 000	0
57	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 030 000	2 410 000	2 410 000	0
58	K67-00	Beruházási célú elzetesen felszámított ÁFA	683 000	299 700	299 700	0
59	K6	Beruházások	3 713 000	2 809 700	2 809 700	0
60	K0071	Ingatlanok felújítása	0	0	0	49 328 393
61		Felújítások elzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	13 318 666
62	K7	Felújítások	0	0	0	62 647 059
63	K9111-00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	810 000	783 380	783 380	780 000
64	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	961 638	961 638	961 638	1 105 147
65	K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	13 230 000	13 133 120	13 133 120	14 512 083
66	K9	Finanszírozási kiadások	15 001 638	14 878 138	14 878 138	16 397 230
67	K513-00	Tartalékok	500 000	4 940 105	0	500 000
68		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 840 000	67 482 721	62 542 616	120 052 241
69						

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E	F
70		BEVÉTELEK				
71	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 127 046	14 127 046	14 127 046	15 004 848
72	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 332 104	11 519 054	11 519 054	11 532 000
73	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	2 739 940	2 745 640	2 745 640	2 884 940
74	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 260 000	8 260 000	8 260 000	10 285 000
75	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	7 080 000	6 200 970	6 200 970	0
76	B1	Önkormányzatok támogatása	42 539 090	42 852 710	42 852 710	39 706 788
77	B16-01	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	600 000	600 000	0
78	B16-02	Műk.célú egyéb támogatás központi költségvetéstől	0	233 500	233 500	0
79	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	4 992 000	5 849 833	5 849 833	5 874 552
80	B16-07	Egyéb műk.c. támogatás Társulástól	345 000	0	0	0
81	B16	Átvett pénzeszközök	5 337 000	6 683 333	6 683 333	5 874 552
82	B21-00	Felh. célú önkormányzati támogatások	0	1 000 000	1 000 000	60 000 000
83	B25-06	Felh. célú egyéb tám. elk. alaptól	0	217 869	217 869	0
84	B2	Felh. célú támogatások	0	1 217 869	1 217 869	60 000 000
85	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	200 000	189 120	189 120	265 000
86	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	900 000	2 956 320	2 259 228	3 260 000
87	B354-01	Gépjárműadó bevételek	560 000	557 518	557 518	1 600 000
88	B355-09	Talajterhelési díj bevételei	40 000	51 600	51 600	52 000
89	B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk.	40 000	26 552	26 552	25 000
90	B3	Közhatalmi bevételek	1 740 000	3 781 110	3 084 018	5 202 000
91	B402-0001	Szolg. bevételei:Szemétdíj	0	3 693	3 693	0
92	B402-0003	Szolg. bevételei:Bérleti és lízingdíjak	760 000	1 988 658	1 988 658	2 000 000
93	B402-0004	Szolg. bevételei:Múzeumi bevételek	620 000	588 579	588 579	500 000
94	B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	1 470 000	616 748	616 748	600 000
95	B402-0006	Szolg. bevételei: Szálláshely szolgáltatás	180 000	314 406	314 406	300 000
96	B403-03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000	187 825	187 825	180 000
97	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	1 032 000	39 370	39 370	340 000
98	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	551 910	591 766	591 766	270 000
99	B4082-00	Kamatbevételek	0	302	302	0
100	B4	Működési bevételek	4 623 910	4 331 347	4 331 347	4 190 000
101	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 600 000	7 511 205	7 511 205	5 078 901
102	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	1 105 147	1 105 147	0
103		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 840 000	67 482 721	66 785 629	120 052 241