1. melléklet az 5/2020. (VII.16.) 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.	/2020.(VII.14.) rend.	Teljesülés		Kiadási előirányzatok	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.	/2020.(VII.14.) rend.	Teljesülés	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 004 612	35 736 780	35 736 780	Működési kiadások	Személyi juttatások	10 352 664	10 769 527	10 115 900	
	Közhatalmi bevételek	9 640 000	15 372 919	15 372 919		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 297	2 056 657	1 950 737	
	Működési bevételek	594 620	1 115 933	1 115 933		Dologi kiadások	12 121 461	14 170 711	10 827 968	
						Ellátottak pénzbeli jutattásai	2 060 000	1 979 500	1 743 766	
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	9 075 066	11 662 665	5 225 096	
	Működési bevételek összesen	***29 239 232***	***52 225 632***	***52 225 632***		***Működési kiadások összesen***	***35 613 488***	***40 639 060***	***29 863 467***	***22 362 165***
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 265 389	26 896 220	26 896 220	Felhalmozási kiadások	Beruházások	89 896 284	62 930 432	50 729 261	
	Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 290 000	1 290 000		Felújítások	10 811 898	10 949 016	10 580 716	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	50 000	140 989	90 989	
	Felhalmozási bevételek összesen	***72 515 389***	***28 186 220***	***28 186 220***		***Felhalmozási kiadások összesen***	***100 758 182***	***74 020 437***	***61 400 966***	***-33 214 746***
Költségvetési bevételek összesen		**101 754 621**	**80 411 852**	**80 411 852**	**Költségvetési kiadások összesen**		**136 371 670**	**114 659 497**	**91 264 433**	**-10 852 581**
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI										
Költségvetési maradvány		**38 854 079**	**38 205 969**	**38 205 969**						
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		**140 608 700**	**118 617 821**	**118 617 821**						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
Finanszírozási bevételek		**38 854 079**	**38 807 301**	**38 807 301**	**Finanszírozási kiadások**		**4 237 030**	**4 559 656**	**4 522 778**	**34 284 523**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**					
Összesen		**140 608 700**	**119 219 153**	**119 219 153**	**Összesen**		**140 608 700**	**119 219 153**	**95 787 211**	**23 431 942**

Újbarok Községi Önkormányzat bevételei - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.	/2020.(VII.14.) rend.	Teljesülés összesen	Teljesülés kormányzati funkciónként: 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 és községgazdálkodás	082092 Közművelődés	104051 Gyermekvéd. Pénzbeli és term.ellátások	900020 Adó	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 004 612	35 736 780	35 736 780	0	0	0	19 174 162	0	0	3 073 453	13 489 165	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	19 004 612	19 174 162	19 174 162	0	0	0	19 174 162	0	0	0	0	0	0	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 740 612	14 910 162	14 910 162				14 910 162								
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	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								
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000				1 800 000								
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	0	0				0								
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0												
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0												
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHB	0	0	0												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	16 562 618	16 562 618	0	0	0	0	0	0	3 073 453	13 489 165	0	0	0	0
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0	0	0												
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	0	0	0												
	EU-s programok miatt kapott működési támogatás	0	0	0												
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0	16 562 618	16 562 618							3 073 453	13 489 165				
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás	0	0	0												
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás	0	0	0												
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0												
	Társulástól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0												
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0												
	Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0												
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 265 389	26 896 220	26 896 220	0	0	0	0	0	17 466 397	9 429 823	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0				0								
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	71 265 389	26 896 220	26 896 220	0	0	0	0	0	17 466 397	9 429 823	0	0	0	0	0
	Központi költségvetési szervtől kapott felhalmozási támogatás	0	0	0						0						
	Központi kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás	0	0	0						0						
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	59 163 079	17 466 397	17 466 397						17 466 397						
	EU-s felhalmozási támogatás (Műv.ház vissza)	12 102 310	9 429 823	9 429 823						0	9 429 823					
B3	Közhatalmi bevételek	9 640 000	15 372 919	15 372 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 372 919	0
B34	Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 083 509	3 083 509	0	0	0	0	0						3 083 509	
	Építményadó	0	0	0											0	
	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0											0	
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0											0	
	Telekadó	3 000 000	3 083 509	3 083 509											3 083 509	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 100 000	10 994 358	10 994 358	0	0	0	0	0						10 994 358	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 800 000	9 370 578	9 370 578	0	0	0	0	0						9 370 578	
	Állandó jellegű tevékenység iparűzési adó	3 800 000	9 370 578	9 370 578											9 370 578	
	Ideiglenes jellegű tevékenység iparűzési adó	0	0	0											0	
B352	Fogyasztási adók	0	0	0											0	
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0											0	
B354	Gépjárműadók	1 300 000	1 623 780	1 623 780											1 623 780	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0						0	
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0											0	
	Talajterhelési díj	0	0	0											0	
	Korábbi évek adónemeiből áthúzódó befizetések	0	0	0											0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 540 000	1 295 052	1 295 052	0	0	0	0	0						1 295 052	
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	1 500 000	1 208 602	1 208 602											1 208 602	
	Egyéb különféle közhatalmi bevételek	40 000	86 450	86 450											86 450	
B4	Működési bevételek	594 620	1 115 933	1 115 933	149 702	0	864 607	0	0	0	0	636	100 988	0	0	0
B401	Készletértékesítés	0	0	0												
B402	Szolgáltatások ellenértéke	481 960	305 545	305 545	141 268	0	63 289	0	0	0	0		100 988	0	0	0
	Tárgyi eszközök bérbeadása	199 164	199 164	199 164	41 268	0	56 908	0	0	0	0		100 988	0	0	0
	Út használati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	481 960	106 381	106 381	100 000	0	6 381	0	0	0	0		0	0	0	0
	haszonbérleti díj	5 000	6 381	6 381	0	0	6 381	0	0	0	0		0	0	0	0
	közterület használat	70 960	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	szemeteszsák	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	terembérlet	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	112 660	636	636	0	0	0	0	0	0	0	636	0	0	0	0
	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	55 000	0	0	0	0	0	0	0						0	
	Tájház közüzemi költségek	55 000	0	0	0											
	Tájház egyéb költségek	0	0	0	0											
	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	57 660	636	636	0	0	0	0	0	0	0	636	0	0	0	0
	köztemető közüzemi költségek	0	0	0	0	0										
	orvosi rendelő közüzemi költségek	57 660	636	636	0							636				
	Újbarok Sportegyesület	0	0	0	0											
B404	Tulajdonosi bevételek	0	801 318	801 318	0	0	801 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vadászati jog bérbeadása	0	0	0												
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	270 720	270 720			270 720									
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	0	530 598	530 598			530 598									
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	4 334	4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0												
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 334	4 334	4 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁHB-ről kapott kamatbevételek	0	0	0												
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0	0	0												
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	0	4 334	4 334	4 334											
B411	Egyéb működési bevételek	0	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0	0	0	0											
	Költségek visszatérítései	0	0	0	0											
	Egyéb különféle működési bevételek	0	4 100	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kerekítési különbözet	0	4 100	4 100	4 100											
	búcsúbál belépőjegyek	0	0	0	0											
	egyéb bevételek	0	0	0	0											
B5	Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 290 000	1 290 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	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
	Termőföld értékesítés	0	0	0												
	Egyéb ingatlanok értékesítése	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000											
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
	Háztartástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0									0			
B8	Finanszírozási bevételek	38 854 079	38 807 301	38 807 301	0	0	0	601 332	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	38 854 079	38 807 301	38 807 301	0	0	0	601 332	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0												0
B813	Maradvány igénybevétele	38 854 079	38 205 969	38 205 969	0	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 854 079	38 205 969	38 205 969	0	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	601 332	601 332	601 332	0	0	0	601 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 608 700	119 219 153	119 219 153	1 399 702	0	864 607	19 775 494	38 205 969	17 466 397	12 503 276	13 489 801	140 988	0	15 372 919	0

	Megnevezés	Teljesülés: 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	2 294 743	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 609	4 608 062	1 553 853	1 514 853	15 023 518	1 534 353	1 534 353
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 294 743	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 609	1 534 353	1 534 353	1 534 353	1 534 353	1 534 353
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 783 063	1 193 489	1 193 489	1 193 489	1 193 489	1 193 489	1 193 489	1 193 233	1 193 233	1 193 233	1 193 233	1 193 233
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek												
B12	Elvonások és befizetések bevételei												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHB												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	3 073 453	19 500	-19 500	13 489 165	0	0
	Központi költségvetési szervtől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Központi kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EU-s programok miatt kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	3 073 453	0	0	13 489 165	0	0
	TB pénzügyi alaptól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	19 500	-19 500	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Társulástól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térségi fejlesztési tanácstól és költségvetési szervétől kapott működési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 287 843	0	0	0	9 429 823	0	0	0	16 178 554
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	1 287 843	0	0	0	9 429 823	0	0	0	16 178 554
	Központi költségvetési szervtől kapott felhalmozási támogatás												
	Központi kezelésű előirányzattól kapott felhalmozási támogatás												
	EU-s felhalmozási támogatás (szennyvíztelep)	0	0	0	1 287 843	0	0	0	0	0	0	0	16 178 554
	EU-s felhalmozási támogatás (Műv.ház vissza)	0	0	0	0	0	0	0	9 429 823	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	20 556	846 377	3 632 520	237 753	2 108 232	210 194	127 574	365 010	5 720 816	325 865	177 403	1 600 619
B34	Vagyoni típusú adók	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
	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telekadó	15 000	214 667	1 029 185	119 500	40 000	-165 373	55 000	210 178	370 460	370 460	370 461	370 462
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 556	501 422	2 064 594	69 331	2 024 463	365 732	40 442	94 401	4 160 502	74 729	51 838	1 545 348
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 100	185 997	1 496 580	5 950	1 851 377	502 917	9 000	76 959	3 570 540	18 863	0	1 651 295
	Állandó jellegű tevékenység iparűzési adó	1 100	185 997	1 496 580	5 950	1 851 377	502 917	9 000	76 959	3 570 540	18 863	0	1 651 295
	Ideiglenes jellegű tevékenység iparűzési adó	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
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	456	315 425	568 014	63 381	173 086	-137 185	31 442	17 442	589 962	55 866	51 838	-105 947
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Korábbi évek adónemeiből áthúzódó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000	130 288	538 741	48 922	43 769	9 835	32 132	60 431	390 043	48 595	19 295	-30 999
	Egyéb települési adók bevétel (földadó)	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	4 000	108	1 797	0	43 769	164	0	0	60 777	6 079	755	-30 999
B4	Működési bevételek	40 892	150 044	8 935	120 807	20 939	20 730	1 601	22 108	1 763	5 598	406 274	316 242
B401	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	40 636	8 136	8 136	120 000	20 636	20 636	0	20 636	0	4 636	27 013	35 080
	Tárgyi eszközök bérbeadása	40 636	8 136	8 136	20 000	20 636	20 636	0	20 636	0	4 636	20 632	35 080
	Út használati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb szolgáltatások nyújtása miatti bevételek	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	6 381	0
	haszonbérleti díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 381	0
	közterület használat	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	szemeteszsák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	terembérlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	636	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁHB továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájház közüzemi költségek	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
	ÁHK továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	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
	orvosi rendelő közüzemi költségek	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
B404	Tulajdonosi bevételek	0	141 764	0	0	0	0	0	0	0	0	379 140	280 414
	Vadászati jog bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 720
	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bev.	0	141 764	0	0	0	0	0	0	0	0	379 140	9 694
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	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
	Fedezeti ügyletek kamatbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÁHK egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek	209	0	0	171	303	0	1 382	0	1 763	0	0	506
B411	Egyéb működési bevételek	47	144	799	0	0	94	219	1 472	0	962	121	242
	Kártérítés, biztosíték, szerződés szegés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségek visszatérítései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb különféle működési bevételek	47	144	799	0	0	94	219	1 472	0	962	121	242
	kerekítési különbözet	47	144	799	0	0	94	219	1 472	0	962	121	242
	búcsúbál belépőjegyek	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
B5	Felhalmozási bevételek	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	62 500	102 500	62 500	62 500
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	62 500	62 500	62 500	62 500
	Termőföld értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	650 000	0	600 000	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Háztartástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	601 332
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	601 332
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü-i vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	38 205 969	0	0	0	0	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 481 191	2 656 030	5 301 064	41 511 981	3 788 780	1 890 533	4 862 237	11 495 794	7 299 932	15 457 481	2 180 530	20 293 600

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2019. év

Megnevezés		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés		
		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**	**10 769 527**	**0**	**10 769 527**	**10 115 900**	**0**	**10 115 900**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**5 164 700**	**0**	**5 164 700**	**5 231 094**	**0**	**5 231 094**	**4 861 966**	**0**	**4 861 966**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*3 858 000*	*0*	*3 858 000*	*3 823 250*	*0*	*3 823 250*	*3 823 250*	*0*	*3 823 250*
K1102	*Normatív jutalmak*	*418 050*	*0*	*418 050*	*334 954*	*0*	*334 954*	*325 717*	*0*	*325 717*
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*310 050*	*0*	*310 050*	*258 590*	*0*	*258 590*	*0*	*0*	*0*
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*375 000*	*0*	*375 000*	*375 000*	*0*	*375 000*	*323 699*	*0*	*323 699*
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*50 000*	*0*	*50 000*	*50 000*	*0*	*50 000*	*0*	*0*	*0*
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*153 600*	*0*	*153 600*	*389 300*	*0*	*389 300*	*389 300*	*0*	*389 300*
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 187 964**	**0**	**5 187 964**	**5 538 433**	**0**	**5 538 433**	**5 253 934**	**0**	**5 253 934**
K121	***Választott tisztségviselők juttatásai***	***4 277 964***	***0***	***4 277 964***	***4 628 624***	***0***	***4 628 624***	***4 628 624***	***0***	***4 628 624***
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***810 000***	***0***	***810 000***	***797 200***	***0***	***797 200***	***570 030***	***0***	***570 030***
K123	***Egyéb külső személyi juttatások***	***100 000***	***0***	***100 000***	***112 609***	***0***	***112 609***	***55 280***	***0***	***55 280***
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**2 004 297**	**0**	**2 004 297**	**2 056 657**	**0**	**2 056 657**	**1 950 737**	**0**	**1 950 737**
	Szociális hozzájárulási adó	1 940 546	0	1 940 546	1 984 281	0	1 984 281	1 902 182	0	1 902 182
	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA	63 751	0	63 751	72 376	0	72 376	48 555	0	48 555
K3	**Dologi kiadások**	**11 921 191**	**200 270**	**12 121 461**	**13 736 411**	**434 300**	**14 170 711**	**10 393 668**	**434 300**	**10 827 968**
K31	**Készletbeszerzés**	**1 085 000**	**0**	**1 085 000**	**1 011 849**	**0**	**1 011 849**	**1 006 849**	**0**	**1 006 849**
K311	***Szakmai anyagok beszerzése***	***5 000***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***5 000***	***0***	***0***	***0***
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***1 080 000***	***0***	***1 080 000***	***1 006 849***	***0***	***1 006 849***	***1 006 849***	***0***	***1 006 849***
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**430 000**	**0**	**430 000**	**542 878**	**0**	**542 878**	**408 214**	**0**	**408 214**
K321	***Informatikai szolgáltatások igénybevétel***	***380 000***	***0***	***380 000***	***490 541***	***0***	***490 541***	***371 264***	***0***	***371 264***
K322	***Egyéb kommunikációs szolgáltatások***	***50 000***	***0***	***50 000***	***52 337***	***0***	***52 337***	***36 950***	***0***	***36 950***
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**6 011 200**	**200 270**	**6 211 470**	**7 421 912**	**434 300**	**7 856 212**	**5 853 685**	**434 300**	**6 287 985**
K331	***Közüzemi díjak***	***2 103 900***	***0***	***2 103 900***	***2 103 900***	***0***	***2 103 900***	***1 242 320***	***0***	***1 242 320***
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***300 000***	***200 270***	***500 270***	***339 357***	***434 300***	***773 657***	***317 857***	***434 300***	***752 157***
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***1 226 400***	***0***	***1 226 400***	***994 104***	***0***	***994 104***	***994 104***	***0***	***994 104***
K335	***Közvetített szolgáltatások***	***100 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
K336	***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás***	***743 900***	***0***	***743 900***	***2 382 615***	***0***	***2 382 615***	***2 217 712***	***0***	***2 217 712***
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***1 537 000***	***0***	***1 537 000***	***1 601 936***	***0***	***1 601 936***	***1 081 692***	***0***	***1 081 692***
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**1 077 560**	**0**	**1 077 560**	**2 214 087**	**0**	**2 214 087**	**1 874 864**	**0**	**1 874 864**
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***1 077 560***	***0***	***1 077 560***	***2 214 087***	***0***	***2 214 087***	***1 874 864***	***0***	***1 874 864***
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**3 317 431**	**0**	**3 317 431**	**2 545 685**	**0**	**2 545 685**	**1 250 056**	**0**	**1 250 056**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***3 204 431***	***0***	***3 204 431***	***2 400 566***	***0***	***2 400 566***	***1 174 151***	***0***	***1 174 151***
K352	***Fizetendő ÁFA***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K353	***Kamatkiadások***	***108 000***	***0***	***108 000***	***108 000***	***0***	***108 000***	***47 082***	***0***	***47 082***
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***5 000***	***0***	***5 000***	***37 119***	***0***	***37 119***	***28 823***	***0***	***28 823***
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 060 000**	**0**	**2 060 000**	**1 979 500**	**0**	**1 979 500**	**1 743 766**	**0**	**1 743 766**
K42	**Családi támogatások**	**0**	**0**	**0**	**19 500**	**0**	**19 500**	**0**	**0**	**0**
	Gyermekvédelmi támogatás	**0**	**0**	**0**	**19 500**		**19 500**	**0**		**0**
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**	**1 960 000**	**0**	**1 960 000**	**1 960 000**	**0**	**1 960 000**	**1 743 766**	**0**	**1 743 766**
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	410 000	0	410 000	517 266	0	517 266	517 266	0	517 266
	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Települési támogatás	1 400 000	0	1 400 000	1 292 734	0	1 292 734	1 076 500	0	1 076 500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 075 066**	**0**	**9 075 066**	**11 662 665**	**0**	**11 662 665**	**5 225 096**	**0**	**5 225 096**
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***	***3 530 870***	***0***	***3 530 870***
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	4 911 978	0	4 911 978	3 453 712	0	3 453 712	3 393 712	0	3 393 712
	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	52 750	0	52 750	52 750	0	52 750	37 158	0	37 158
K512	***Egyéb működési célú támogatások ÁHK***	***2 708 500***	***0***	***2 708 500***	***2 808 500***	***0***	***2 808 500***	***900 000***	***0***	***900 000***
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500		2 808 500	900 000		900 000
K513	***Tartalékok***	***1 401 838***	***0***	***1 401 838***	***4 503 477***	***0***	***4 503 477***	***0***	***0***	***0***
K6	**Beruházások**	**89 896 284**	**0**	**89 896 284**	**62 930 432**		**62 930 432**	**50 729 261**		**50 729 261**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**72 973 307**	**0**	**72 973 307**	**37 102 921**		**37 102 921**	**27 204 308**		**27 204 308**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	37 102 921		37 102 921	27 204 308		27 204 308
	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**		**14 997 586**	**12 802 708**		**12 802 708**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**13 522 977**	**0**	**13 522 977**	**10 829 925**		**10 829 925**	**10 722 245**		**10 722 245**
K7	**Felújítások**	**10 811 898**	**0**	**10 811 898**	**10 949 016**	**0**	**10 949 016**	**10 580 716**	**0**	**10 580 716**
K71	**Ingatlanok felújítása**	**9 218 147**	**0**	**9 218 147**	**8 621 273**	**0**	**8 621 273**	**8 331 273**	**0**	**8 331 273**
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	**1 593 751**	**0**	**1 593 751**	**2 327 743**	**0**	**2 327 743**	**2 249 443**	**0**	**2 249 443**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**50 000**	**0**	**50 000**	**140 989**		**140 989**	**90 989**		**90 989**
K88	**Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak**	**0**	**0**	**0**	**90 989**	**0**	**90 989**	**90 989**	**0**	**90 989**
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**
	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
K9	**Finanszírozási kiadások**	**4 237 030**	**0**	**4 237 030**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**	**4 522 778**	**0**	**4 522 778**
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**4 237 030**	**0**	**4 237 030**	**4 559 656**	**0**	**4 559 656**	**4 522 778**	**0**	**4 522 778**
K911	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 763 122***	***0***	***3 763 122***
K9113	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*3 800 000*	*0*	*3 800 000*	*3 800 000*	*0*	*3 800 000*	*3 763 122*	*0*	*3 763 122*
K914	***Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése***	***437 030***	***0***	***437 030***	***759 656***	***0***	***759 656***	***759 656***	***0***	***759 656***
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**140 408 430**	**200 270**	**140 608 700**	**118 784 853**	**434 300**	**119 219 153**	**95 352 911**	**434 300**	**95 787 211**

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

Ft

Megnevezés		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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**	**5 673 373**		**5 673 373**	**5 232 633**	**0**	**5 232 633**	**710 180**	**403 805**	**546 161**	**344 080**	**378 680**	**404 160**	**361 901**	**344 080**	**368 480**	**396 580**	**372 119**	**602 407**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 550 600**		**1 550 600**	**344 940**		**344 940**	**148 699**	**0**	**148 699**	**0**	**0**	**148 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 033 200*		*1 033 200*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1102	*Normatív jutalmak*	*80 000*		*80 000*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*186 150*		*186 150*	*134 690*		*134 690*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*241 000*		*241 000*	*200 000*		*200 000*	*148 699*	*0*	*148 699*	**0**	**0**	**148 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*10 250*		*10 250*	*10 250*		*10 250*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*0*		*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**	**0**	**4 977 964**	**5 328 433**	**0**	**5 328 433**	**5 083 934**	**0**	**5 083 934**	**710 180**	**403 805**	**397 462**	**344 080**	**378 680**	**404 160**	**361 901**	**344 080**	**368 480**	**396 580**	**372 119**	**602 407**
K121	***Választott tisztségviselők juttatásai***	***4 277 964***		***4 277 964***	***4 628 624***		***4 628 624***	***4 628 624***	***0***	***4 628 624***	**644 776**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**344 080**	**543 048**
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***600 000***		***600 000***	***587 200***		***587 200***	***400 030***	***0***	***400 030***	**38 915**	**59 725**	**50 000**	**0**	**34 600**	**60 080**	**17 821**	**0**	**0**	**52 500**	**27 030**	**59 359**
K123	***Egyéb külső személyi juttatások (repi)***	***100 000***		***100 000***	***112 609***		***112 609***	***55 280***	***0***	***55 280***	**26 489**	**0**	**3 382**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24 400**	**0**	**1 009**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**1 266 415**	**0**	**1 266 415**	**1 231 409**	**0**	**1 231 409**	**1 059 846**	**0**	**1 059 846**	**247 393**	**82 892**	**75 871**	**118 397**	**67 096**	**74 116**	**79 820**	**60 214**	**60 214**	**68 483**	**60 214**	**65 136**
	Szociális hozzájárulási adó	1 228 727		1 228 727	1 193 908		1 193 908	1 037 541	0	1 037 541	**247 393**	**82 892**	**75 871**	**96 092**	**67 096**	**74 116**	**79 820**	**60 214**	**60 214**	**68 483**	**60 214**	**65 136**
	Egészségügyi hozzájárulás	0		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	22 305	0	22 305	**0**	**0**	**0**	**22 305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K3	**Dologi kiadások**	**4 797 942**	**200 270**	**4 998 212**	**7 352 061**	**434 300**	**7 786 361**	**6 357 801**	**0**	**6 357 801**	**125 773**	**131 988**	**467 740**	**119 307**	**137 486**	**549 717**	**191 651**	**871 976**	**361 244**	**1 478 876**	**783 908**	**1 138 135**
K31	**Készletbeszerzés**	**100 000**	**0**	**100 000**	**227 911**	**0**	**227 911**	**227 911**	**0**	**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**	**0**
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***100 000***	***0***	***100 000***	***227 911***	***0***	***227 911***	***227 911***	***0***	***227 911***	**0**	**5 750**	**0**	**0**	**3 937**	**0**	**0**	**9 775**	**575**	**0**	**207 874**	**0**
	igazgatás	100 000		100 000	227 911		227 911	227 911	0	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**	**0**
K32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**430 000**	**0**	**430 000**	**542 878**	**0**	**542 878**	**408 214**	**0**	**408 214**	**25 607**	**33 078**	**36 079**	**36 169**	**36 183**	**36 260**	**27 161**	**36 062**	**25 504**	**40 661**	**33 177**	**42 273**
K321	***Informatikai szolgáltatások igénybevétel***	***380 000***	***0***	***380 000***	***490 541***	***0***	***490 541***	***371 264***	***0***	***371 264***	**23 000**	**24 000**	**33 575**	**33 661**	**33 661**	**33 661**	**27 161**	**33 562**	**23 000**	**38 161**	**30 661**	**37 161**
	internet	85 000		85 000	85 000		85 000	71 401	0	71 401	**6 500**	**0**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**0**	**6 401**	**6 500**	**6 500**	**6 500**	**13 000**
	netbank	37 000		37 000	37 000		37 000	28 363	0	28 363	**0**	**0**	**3 075**	**3 161**	**3 161**	**3 161**	**3 161**	**3 161**	**0**	**3 161**	**3 161**	**3 161**
	webtárhely	18 000		18 000	18 000		18 000	18 000	0	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	350 541		350 541	253 500	0	253 500	**15 000**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**	**15 000**	**27 000**	**19 500**	**19 500**
K322	***Egyéb kommunikációs szolgáltatások***	***50 000***		***50 000***	***52 337***		***52 337***	***36 950***	***0***	***36 950***	**2 607**	**9 078**	**2 504**	**2 508**	**2 522**	**2 599**	**0**	**2 500**	**2 504**	**2 500**	**2 516**	**5 112**
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 733 300**	**200 270**	**1 933 570**	**3 559 568**	**434 300**	**3 993 868**	**3 630 444**	**0**	**3 630 444**	**71 756**	**78 907**	**370 673**	**51 040**	**66 052**	**284 067**	**159 643**	**57 230**	**325 399**	**621 690**	**485 141**	**1 058 846**
K331	***Közüzemi díjak***	***140 000***	***0***	***140 000***	***140 000***	***0***	***140 000***	***701***	***0***	***701***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	áram - Tájház	15 000		15 000	15 000		15 000	701	0	701	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	gáz - Tájház	120 000		120 000	120 000		120 000	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	víz - Tájház	5 000		5 000	5 000		5 000	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K333	***Bérleti és lízing díjak***		***200 270***	***200 270***		***434 300***	***434 300***	***0***	***434 300***	***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***	***5 800***		***5 800***	***5 800***	***0***	***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**	**0**
	AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000		100 000	0		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***	***2 331 403***	***0***	***2 331 403***	***2 166 500***	***0***	***2 166 500***	**16 221**	**22 721**	**225 595**	**16 221**	**16 221**	**16 221**	**125 259**	**22 721**	**116 221**	**564 997**	**64 997**	**959 105**
	belső ellenőrzés	140 000		140 000	0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ingatlan kataszter negyedéves zárása	85 000		85 000	0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	orvosi ügyelet	350 000		350 000	350 000		350 000	289 380	0	289 380	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**11 921**	**60 697**	**60 697**	**60 697**
	településrendezés	0		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	6 500	0	6 500	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 500**	**0**	**0**	**0**	**-6 500**
	vérvétel	55 900		55 900	55 900		55 900	51 600	0	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	1 912 503		1 912 503	1 819 020	0	1 819 020	**0**	**0**	**209 374**	**0**	**0**	**0**	**109 038**	**0**	**100 000**	**500 000**	**0**	**900 608**
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***723 000***	***0***	***723 000***	***1 082 365***	***0***	***1 082 365***	***1 023 143***	***0***	***1 023 143***	**33 535**	**56 186**	**145 078**	**34 819**	**49 831**	**267 846**	**33 683**	**34 509**	**203 378**	**28 693**	**35 844**	**99 741**
	bankköltség	360 000		360 000	425 210		425 210	425 210	0	425 210	**33 535**	**20 286**	**61 642**	**34 819**	**18 231**	**6 032**	**33 683**	**9 509**	**94 872**	**28 693**	**10 844**	**73 064**
	felelősségbiztosítás	105 000		105 000	105 000		105 000	101 601	0	101 601	**0**	**0**	**50 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 801**	**0**	**0**	**0**
	gyepmester	115 000		115 000	115 000		115 000	106 600	0	106 600	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**31 600**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**25 000**	**0**
	vagyonbiztosítás - Tájház	43 000		43 000	81 941		81 941	81 941	0	81 941	**0**	**0**	**24 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57 705**	**0**	**0**	**0**
	egyéb kiadások (iratrendezés)	100 000		100 000	355 214		355 214	307 791	0	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**	**1 971 415**	**0**	**1 971 415**	**1 632 192**	**0**	**1 632 192**	**13 760**	**6 880**	**6 880**	**0**	**20 515**	**155 000**	**0**	**743 640**	**0**	**685 517**	**0**	**0**
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***682 560***	***0***	***682 560***	***1 971 415***	***0***	***1 971 415***	***1 632 192***	***0***	***1 632 192***	**13 760**	**6 880**	**6 880**	**0**	**20 515**	**155 000**	**0**	**743 640**	**0**	**685 517**	**0**	**0**
	Kisbíró újság	82 560		82 560	82 560		82 560	34 400	0	34 400	**13 760**	**6 880**	**6 880**	**0**	**6 880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	rendezvények (gyereknap, falunap, Vidékf.népsz.)	600 000		600 000	1 888 855		1 888 855	1 597 792	0	1 597 792	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 635**	**155 000**	**0**	**743 640**	**0**	**685 517**	**0**	**0**
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**1 852 082**	**0**	**1 852 082**	**1 050 289**	**0**	**1 050 289**	**459 040**	**0**	**459 040**	**14 650**	**7 373**	**54 108**	**32 098**	**10 799**	**74 390**	**4 847**	**25 269**	**9 766**	**131 008**	**57 716**	**37 016**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***1 800 000***	***0***	***1 800 000***	***966 088***	***0***	***966 088***	***383 135***	***0***	***383 135***	**14 163**	**7 373**	**7 026**	**5 457**	**10 473**	**74 390**	**4 847**	**25 269**	**8 397**	**131 008**	**57 716**	**37 016**
	igazgatás	1 800 000		1 800 000	966 088		966 088	383 135	0	383 135	**14 163**	**7 373**	**7 026**	**5 457**	**10 473**	**74 390**	**4 847**	**25 269**	**8 397**	**131 008**	**57 716**	**37 016**
	polgárőrség	0		0	0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K353	***Kamatkiadások***	***47 082***		***47 082***	***47 082***		***47 082***	***47 082***	***0***	***47 082***	**0**	**0**	**47 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K355	***Egyéb dologi kiadások***	***5 000***		***5 000***	***37 119***		***37 119***	***28 823***	***0***	***28 823***	**487**	**0**	**0**	**26 641**	**326**	**0**	**0**	**0**	**1 369**	**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**	**1 451 838**	**0**	**1 401 838**	**100 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
K506	***Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre***	***50 000***	***0***	***50 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***50 000***	***0***	***50 000***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	50 000		50 000	100 000		100 000	50 000	0	50 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**
K513	***Tartalékok***	***1 401 838***	***0***	***1 401 838***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	adóhátralék miatti tartalék (kevés eséllyel behajtható)	0		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	0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	céltartalék	0		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**	**707 750**	**0**	**707 750**	**707 750**	**0**	**707 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 000**	**0**	**0**	**0**	**412 750**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K63	**Informatikai eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**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**	**620 000**		**620 000**	**620 000**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 000**	**0**	**0**	**0**	**325 000**
	Hirdetőtábla	**0**		**0**	**620 000**		**620 000**	**620 000**	**0**	**620 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295 000**	**0**	**0**	**0**	**325 000**
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**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**	**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**81 000**		**81 000**	**87 750**		**87 750**	**87 750**	**0**	**87 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87 750**
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		**14 325 759**	**200 270**	**14 526 029**	**15 064 593**	**434 300**	**15 498 893**	**13 408 030**	**0**	**13 408 030**	**1 083 346**	**618 685**	**1 089 772**	**581 784**	**583 262**	**1 027 993**	**633 372**	**1 571 270**	**789 938**	**1 943 939**	**1 266 241**	**2 218 428**

Községgazdálkodás Kiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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**	**2 024 600**	**0**	**2 024 600**	**1 992 054**	**0**	**1 992 054**	**1 917 817**	**0**	**1 917 817**	**116 700**	**124 550**	**199 550**	**174 550**	**124 550**	**124 550**	**155 690**	**197 987**	**150 170**	**148 550**	**127 790**	**273 180**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 814 600**	**0**	**1 814 600**	**1 782 054**	**0**	**1 782 054**	**1 747 817**	**0**	**1 747 817**	**116 700**	**124 550**	**199 550**	**124 550**	**124 550**	**124 550**	**124 550**	**161 987**	**124 550**	**124 550**	**124 550**	**273 180**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 338 000*		*1 338 000*	*1 332 750*		*1 332 750*	*1 332 750*	*0*	*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*	*195 304*		*195 304*	*186 067*	*0*	*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*	*0*	*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*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*153 600*		*153 600*	*154 000*		*154 000*	*154 000*	*0*	*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**	**170 000**	**0**	**170 000**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**31 140**	**36 000**	**25 620**	**24 000**	**3 240**	**0**
K122	***Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások***	***210 000***		***210 000***	***210 000***		***210 000***	***170 000***	***0***	***170 000***	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**31 140**	**36 000**	**25 620**	**24 000**	**3 240**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**390 297**	**0**	**390 297**	**386 547**	**0**	**386 547**	**350 565**	**0**	**350 565**	**22 757**	**24 287**	**24 287**	**58 937**	**24 287**	**24 287**	**24 287**	**47 022**	**27 466**	**25 576**	**25 576**	**21 796**
	Szociális hozzájárulási adó	375 297		375 297	375 297		375 297	339 315	0	339 315	**22 757**	**24 287**	**24 287**	**47 687**	**24 287**	**24 287**	**24 287**	**47 022**	**27 466**	**25 576**	**25 576**	**21 796**
	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	11 250	0	11 250	**0**	**0**	**0**	**11 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K3	**Dologi kiadások**	**2 922 524**	**0**	**2 922 524**	**2 599 342**	**0**	**2 599 342**	**2 062 240**	**0**	**2 062 240**	**56 539**	**45 428**	**110 564**	**128 092**	**136 092**	**288 238**	**158 214**	**128 395**	**393 429**	**137 712**	**158 210**	**321 327**
K31	**Készletbeszerzés**	**400 000**	**0**	**400 000**	**377 984**	**0**	**377 984**	**377 984**	**0**	**377 984**	**0**	**0**	**11 118**	**39 284**	**30 252**	**27 893**	**29 031**	**28 921**	**46 929**	**15 776**	**40 693**	**108 087**
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***400 000***	***0***	***400 000***	***377 984***	***0***	***377 984***	***377 984***	***0***	***377 984***	**0**	**0**	**11 118**	**39 284**	**30 252**	**27 893**	**29 031**	**28 921**	**46 929**	**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**	**0**
	066020 Város-, községgazdálkodás	400 000		400 000	377 984		377 984	377 984	0	377 984	**0**	**0**	**11 118**	**39 284**	**30 252**	**27 893**	**29 031**	**28 921**	**46 929**	**15 776**	**40 693**	**108 087**
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 901 200**	**0**	**1 901 200**	**1 590 719**	**0**	**1 590 719**	**1 264 049**	**0**	**1 264 049**	**45 074**	**35 792**	**78 723**	**62 411**	**77 616**	**200 209**	**96 073**	**72 651**	**263 375**	**93 319**	**87 615**	**151 191**
K331	***Közüzemi díjak***	***962 200***	***0***	***962 200***	***904 627***	***0***	***904 627***	***603 841***	***0***	***603 841***	**32 503**	**4 206**	**44 556**	**37 411**	**40 549**	**161 791**	**37 335**	**35 246**	**40 414**	**55 914**	**50 210**	**63 706**
	áram - temető	2 200		2 200	2 200		2 200	1 343	0	1 343	**121**	**0**	**121**	**121**	**0**	**214**	**121**	**161**	**121**	**121**	**121**	**121**
	áram - közvilágítás	950 000		950 000	888 838		888 838	589 663	0	589 663	**32 382**	**4 206**	**44 435**	**34 175**	**40 549**	**161 577**	**37 214**	**35 085**	**40 293**	**46 073**	**50 089**	**63 585**
	víz - közpark, közkút	2 000		2 000	2 000		2 000	1 246	0	1 246	**0**	**0**	**0**	**1 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	víz - temető	8 000		8 000	11 589		11 589	11 589	0	11 589	**0**	**0**	**0**	**1 869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 720**	**0**	**0**
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***300 000***		***300 000***	***339 357***		***339 357***	***317 857***	***0***	***317 857***	**12 571**	**22 000**	**24 357**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**33 929**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***620 000***	***0***	***620 000***	***307 461***	***0***	***307 461***	***307 461***	***0***	***307 461***	**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	307 461		307 461	307 461	0	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	0		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***19 000***	***0***	***19 000***	***39 274***	***0***	***39 274***	***34 890***	***0***	***34 890***	**0**	**0**	**9 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 080**
	013320 Köztemető	9 000		9 000	9 000		9 000	4 616	0	4 616	**0**	**0**	**4 616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	066020 Város-, községgazdálkodás	10 000		10 000	30 274		30 274	30 274	0	30 274	**0**	**0**	**5 194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 080**
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**621 324**	**0**	**621 324**	**630 639**	**0**	**630 639**	**420 207**	**0**	**420 207**	**11 465**	**9 636**	**20 723**	**26 397**	**28 224**	**60 136**	**33 110**	**26 823**	**83 125**	**28 617**	**29 902**	**62 049**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***621 324***	***0***	***621 324***	***630 639***	***0***	***630 639***	***420 207***	***0***	***420 207***	**11 465**	**9 636**	**20 723**	**26 397**	**28 224**	**60 136**	**33 110**	**26 823**	**83 125**	**28 617**	**29 902**	**62 049**
	013320 Köztemető	80 000		80 000	89 315		89 315	89 315	0	89 315	**3 427**	**5 940**	**6 609**	**7 288**	**6 750**	**6 807**	**9 194**	**6 794**	**6 783**	**9 407**	**6 783**	**13 533**
	064010 Közvilágítás	241 324		241 324	241 324		241 324	232 280	0	232 280	**8 038**	**3 696**	**11 112**	**8 167**	**13 306**	**45 797**	**16 077**	**12 220**	**63 671**	**14 951**	**15 912**	**19 333**
	066020 Város-, községgazdálkodás	300 000		300 000	300 000		300 000	98 612	0	98 612	**0**	**0**	**3 002**	**10 942**	**8 168**	**7 532**	**7 839**	**7 809**	**12 671**	**4 259**	**7 207**	**29 183**
K355	**Egyéb dologi kiadások**	**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**
K6	**Beruházások**	**0**	**0**	**0**	**13 602 004**	**0**	**13 602 004**	**13 482 380**	**0**	**13 482 380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 602 004**	**880 376**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**0**	**0**	**0**	**787 402**	**0**	**787 402**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		0	787 402		787 402	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Termőföld beszerzés	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**	**0**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**9 922 838**		**9 922 838**	**10 616 047**	**0**	**10 616 047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 922 838**	**693 209**
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**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**	**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**0**		**0**	**2 891 764**		**2 891 764**	**2 866 333**	**0**	**2 866 333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 679 166**	**187 167**
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		**5 337 421**	**0**	**5 337 421**	**18 579 947**	**0**	**18 579 947**	**17 813 002**	**0**	**17 813 002**	**195 996**	**194 265**	**334 401**	**361 579**	**284 929**	**437 075**	**338 191**	**373 404**	**571 065**	**311 838**	**12 913 580**	**1 496 679**

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

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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	12 102	0	12 102	12 102	0	12 102	12 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	9 529	0	9 529	9 529	0	9 529	9 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	*Közüzemi díjak*	*0*		*0*	*9 529*		*9 529*	*9 529*	*0*	*9 529*	*9 529*											
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	*0*	0	0	*2 573*	0	2 573	*2 573*	0	2 573	2 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*0*		*0*	*2 573*		*0*	*2 573*	*0*	*2 573*	*2 573*	*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*												*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	368 300	0	368 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 315 377		3 315 377	290 000		290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	78 300		78 300	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		3 315 377	0	3 315 377	380 402	0	380 402	12 102	0	12 102	12 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm. rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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**	**1 332 750**	**0**	**1 332 750**	**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**	**0**
K3	**Dologi kiadások**		**0**	**0**	**85 415**	**0**	**85 415**	**85 415**	**0**	**85 415**	**0**	**0**	**0**	**65 039**	**0**	**0**	**20 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K33	**Szolgáltatási kiadások**		**0**	**0**	**67 256**	**0**	**67 256**	**67 256**	**0**	**67 256**	**0**	**0**	**0**	**51 212**	**0**	**0**	**16 044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K331	***Közüzemi díjak***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***												
K332	***Vásárolt élelmezés***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***												
K333	***Bérleti és lízing díjak***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***												
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***			***0***	***16 044***		***16 044***	***16 044***	***0***	***16 044***							***16 044***					
K335	***Közvetített szolgáltatások***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	ÁH belűli közvetített szolgáltatások	***0***		0	***0***		0	***0***	0	0												
	ÁH kivűli közvetített szolgáltatások	***0***		0	***0***		0	***0***	0	0												
K336	***Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás***	***0***		***0***	***51 212***	***0***	***51 212***	***51 212***	***0***	***51 212***	***0***	***0***	***0***	***51 212***								
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***0***		***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**	**0**
K341	***Kiküldetések kiadásai***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***												
K342	***Reklám- és propaganda kiadások***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***												
K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**0**	**0**	***18 159***	**0**	**18 159**	***18 159***	**0**	**18 159**	**0**	**0**	**0**	**13 827**	**0**	**0**	**4 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***			***0***	***18 159***		***18 159***	***18 159***	***0***	***18 159***	***0***	***0***	***0***	***13 827***	***0***	***0***	***4 332***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
K6	**Beruházások**	**85 551 284**	**0**	**85 551 284**	**43 338 150**	**0**	**43 338 150**	**34 549 471**	**0**	**34 549 471**	**0**	**0**	**0**	**2 445 608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 103 863**
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**72 973 307**	**0**	**72 973 307**	**36 315 519**	**0**	**36 315 519**	**27 204 308**	**0**	**27 204 308**	**0**	**0**	**0**	**1 925 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 278 632**
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307		72 973 307	36 315 519		36 315 519	27 204 308	0	27 204 308	0	0	0	1 925 676	0	0	0	0	0	0	0	25 278 632
	Termőföld beszerzés	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**												
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**												
K65	**Részesedések beszerzése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**												
K66	**Meglévő részesedések növelése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**												
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	**12 577 977**		**12 577 977**	**7 022 631**		**7 022 631**	**7 345 163**	**0**	**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**	**0**
K71	**Ingatlanok felújítása**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**												
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**												
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**86 884 034**	**0**	**86 884 034**	**43 423 565**	**0**	**43 423 565**	**34 634 886**	**0**	**34 634 886**	**0**	**0**	**0**	**2 510 647**	**0**	**0**	**20 376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 103 863**

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

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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	952 500	0	952 500	989 035	0	989 035	612 600	0	612 600	28 800	0	0	0	4 780	0	47 920	230 000	0	50 000	0	251 100
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	250 000	55 039	0	55 039	55 039	0	55 039	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 362
K312	*Üzemeltetési anyagok beszerzése*	*250 000*		*250 000*	*55 039*		*55 039*	*55 039*	*0*	*55 039*	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 362
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	0	500 000	731 496	0	731 496	531 496	0	531 496	0	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	0	50 000	0	210 000
K334	*Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás*	*300 000*		*300 000*	*531 496*		*531 496*	*531 496*	*0*	*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*	*0*	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	26 065	0	26 065	6 123	0	0	0	1 016	0	10 188	0	0	0	0	8 738
K351	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*202 500*		*202 500*	*202 500*		*202 500*	*26 065*	*0*	*26 065*	6 123	0	0	0	1 016	0	10 188	0	0	0	0	8 738
K355	*Egyéb dologi kiadások*	*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
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	7 496 521	0	7 496 521	7 496 521	0	7 496 521	7 496 521	0	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*	0	*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	0	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	0	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*	0	*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	0	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	0	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	0												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 449 021	0	8 449 021	8 485 556	0	8 485 556	8 109 121	0	8 109 121	28 800	0	0	0	4 780	0	47 920	7 726 521	0	50 000	0	251 100

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztéseKiadások - 2019. év

Ft

Megnevezés		1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés											
		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	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	60 018	0	60 018	10 586	0	12 236	15 748	10 746	-36 192	6 969	7 155	7 124	11 547	7 161	6 938
K33	Szolgáltatási kiadások	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	48 515	0	48 515	8 461	0	10 269	12 590	8 643	-28 959	5 596	5 729	5 698	9 188	5 735	5 565
K331	*Közüzemi díjak*	*136 500*	*0*	*136 500*	*136 500*	*0*	*136 500*	46 207	*0*	46 207	8 461	0	7 961	12 590	8 643	-28 959	5 596	5 729	5 698	9 188	5 735	5 565
	áram	120 000		120 000	120 000		120 000	38 901	0	38 901	8 461	0	7 961	8 937	8 643	-28 959	5 596	5 729	5 698	5 535	5 735	5 565
	víz	16 500		16 500	16 500		16 500	7 306	0	7 306	0	0	0	3 653	0	0	0	0	0	3 653	0	0
K337	*Egyéb szolgáltatások*	*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	2 308	*0*	2 308	0	0	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	11 503	0	11 503	2 125	0	1 967	3 158	2 103	-7 233	1 373	1 426	1 426	2 359	1 426	1 373
K351	*Működési célú előzetesen felszámított ÁFA*	*50 000*		*50 000*	*50 000*		*50 000*	11 503	*0*	11 503	2 125	0	1 967	3 158	2 103	-7 233	1 373	1 426	1 426	2 359	1 426	1 373
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	60 018	0	60 018	10 586	0	12 236	15 748	10 746	-36 192	6 969	7 155	7 124	11 547	7 161	6 938

Közművelődés Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés kormányzati funkcionként		Teljesülés											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	082044 Könyvtári szolg.	082092 Közmüve-lődés	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**	**3 104 100**	**0**	**3 104 100**	**2 965 450**	**0**	**2 965 450**	**0**	**2 965 450**	**180 500**	**195 000**	**325 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**445 300**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**349 650**
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**1 799 500**	**0**	**1 799 500**	**3 104 100**	**0**	**3 104 100**	**2 965 450**	**0**	**2 965 450**	**0**	**2 965 450**	**180 500**	**195 000**	**325 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**445 300**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**349 650**
K1101	*Törvény szerinti illetmények, munkabérek*	*1 486 800*	*0*	*1 486 800*	*2 490 500*	*0*	*2 490 500*	*2 490 500*	*0*	*2 490 500*	*0*	*2 490 500*	**180 500**	**195 000**	**225 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	630 000		630 000	0		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	856 800		856 800	2 490 500		2 490 500	2 490 500	0	2 490 500		2 490 500	**180 500**	**195 000**	**225 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**	**210 000**
K1102	*Normatív jutalmak*	*115 050*	*0*	*115 050*	*139 650*	*0*	*139 650*	*139 650*	*0*	*139 650*	*0*	*139 650*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 650**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	48 750		48 750	0		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	66 300		66 300	88 190		88 190	139 650	0	139 650		139 650	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**139 650**
K1104	*Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra*	*123 900*	*0*	*123 900*	*123 900*	*0*	*123 900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	52 500		52 500	52 500		52 500	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	71 400		71 400	71 400		71 400	0	0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1107	*Béren kívüli juttatások*	*59 000*	*0*	*59 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*100 000*	*0*	*100 000*	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	25 000		25 000	0		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	34 000		34 000	100 000		100 000	100 000	0	100 000		100 000	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1108	*Ruházati költségtérítés*	*14 750*	*0*	*14 750*	*14 750*	*0*	*14 750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	6 250		6 250	6 250		6 250	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	8 500		8 500	8 500		8 500	0	0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K1113	*Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai*	*0*		*0*	*235 300*		*235 300*	*235 300*	*0*	*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**	**0**
	082092 Közművelődés	0		0	235 300		235 300	235 300	0	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**	**438 701**	**0**	**438 701**	**540 326**	**0**	**540 326**	**0**	**540 326**	**35 198**	**38 025**	**43 875**	**75 450**	**40 950**	**40 950**	**40 950**	**77 928**	**36 750**	**36 750**	**36 750**	**36 750**
	Szociális hozzájárulási adó	*336 522*	*0*	*336 522*	*415 076*	*0*	*415 076*	*525 326*	*0*	*525 326*	*0*	*525 326*	**35 198**	**38 025**	**43 875**	**60 450**	**40 950**	**40 950**	**40 950**	**77 928**	**36 750**	**36 750**	**36 750**	**36 750**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	142 594		142 594	142 594		142 594	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	193 928		193 928	525 326		525 326	525 326	0	525 326		525 326	**35 198**	**38 025**	**43 875**	**60 450**	**40 950**	**40 950**	**40 950**	**77 928**	**36 750**	**36 750**	**36 750**	**36 750**
	Egészségügyi hozzájárulás	*0*	*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**	**0**
	082092 Közművelődés	0		0	0		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*	*23 625*	*0*	*23 625*	*15 000*	*0*	*15 000*	*0*	*15 000*	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	4 688		4 688	8 625		8 625	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	6 375		6 375	15 000		15 000	15 000	0	15 000		15 000	**0**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K3	**Dologi kiadások**	**3 103 807**	**0**	**3 103 807**	**2 506 956**	**0**	**2 506 956**	**1 637 792**	**0**	**1 637 792**	**278 809**	**1 358 983**	**182 192**	**144 273**	**164 730**	**138 382**	**113 259**	**25 397**	**72 157**	**72 079**	**68 181**	**236 167**	**234 727**	**186 248**
K31	**Készletbeszerzés**	**335 000**	**0**	**335 000**	**350 915**	**0**	**350 915**	**345 915**	**0**	**345 915**	**99 552**	**246 363**	**67 433**	**24 477**	**23 492**	**45 176**	**27 917**	**26 504**	**12 501**	**12 484**	**8 637**	**43 630**	**36 597**	**17 067**
K311	***Szakmai anyagok beszerzése***	***5 000***		***5 000***	***5 000***		***5 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	*5 000*		*5 000*	*5 000*		*5 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K312	***Üzemeltetési anyagok beszerzése***	***330 000***	***0***	***330 000***	***345 915***	***0***	***345 915***	***345 915***	***0***	***345 915***	***99 552***	***246 363***	**67 433**	**24 477**	**23 492**	**45 176**	**27 917**	**26 504**	**12 501**	**12 484**	**8 637**	**43 630**	**36 597**	**17 067**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	80 000		80 000	99 552		99 552	99 552	0	99 552	99 552	0	**4 622**	**2 795**	**5 739**	**16 625**	**1 008**	**10 024**	**5 142**	**0**	**2 346**	**5 902**	**30 251**	**15 098**
	082092 Közművelődés	250 000		250 000	246 363		246 363	246 363	0	246 363		246 363	**62 811**	**21 682**	**17 753**	**28 551**	**26 909**	**16 480**	**7 359**	**12 484**	**6 291**	**37 728**	**6 346**	**1 969**
K33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 735 200**	**0**	**1 735 200**	**1 321 844**	**0**	**1 321 844**	**736 696**	**0**	**736 696**	**105 630**	**631 066**	**76 121**	**89 803**	**100 633**	**57 846**	**48 339**	**-5 625**	**44 500**	**44 433**	**45 200**	**145 315**	**44 485**	**45 646**
K331	***Közüzemi díjak***	***865 200***	***0***	***865 200***	***913 244***	***0***	***913 244***	***582 042***	***0***	***582 042***	***98 705***	***483 337***	**40 373**	**89 803**	**47 786**	**57 846**	**48 339**	**-5 625**	**44 500**	**44 433**	**45 200**	**79 256**	**44 485**	**45 646**
	áram	*128 100*	*0*	*128 100*	*176 144*	*0*	*176 144*	*174 143*	*0*	*174 143*	*31 599*	*142 544*	**6 681**	**47 972**	**6 273**	**7 044**	**6 826**	**41 941**	**9 515**	**9 658**	**9 647**	**9 413**	**9 710**	**9 463**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	33 600		33 600	33 600		33 538	31 599	0	31 599	31 599		**1 386**	**0**	**1 302**	**1 464**	**5 258**	**9 763**	**2 058**	**2 099**	**2 087**	**2 035**	**2 101**	**2 046**
	082092 Közművelődés	94 500		94 500	142 544		94 562	142 544	0	142 544		142 544	**5 295**	**47 972**	**4 971**	**5 580**	**1 568**	**32 178**	**7 457**	**7 559**	**7 560**	**7 378**	**7 609**	**7 417**
	gáz	*630 000*	*0*	*630 000*	*630 000*	*0*	*630 000*	*376 102*	*0*	*376 102*	*60 943*	*315 159*	**33 692**	**41 831**	**41 513**	**41 670**	**41 513**	**-47 566**	**34 985**	**34 775**	**34 722**	**48 009**	**34 775**	**36 183**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	157 500		157 500	157 500		157 500	60 943	0	60 943	60 943		**0**	**8 080**	**8 000**	**8 040**	**8 000**	**-10 882**	**6 628**	**6 574**	**6 561**	**6 561**	**6 561**	**6 820**
	082092 Közművelődés	472 500		472 500	472 500		472 500	315 159	0	315 159		315 159	**33 692**	**33 751**	**33 513**	**33 630**	**33 513**	**-36 684**	**28 357**	**28 201**	**28 161**	**41 448**	**28 214**	**29 363**
	víz	*107 100*	*0*	*107 100*	*107 100*	*0*	*107 100*	*31 797*	*0*	*31 797*	*6 163*	*25 634*	**0**	**0**	**0**	**9 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831**	**21 834**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	73 500		73 500	73 500		73 500	6 163	0	6 163	6 163		**0**	**0**	**0**	**1 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 337**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	33 600		33 600	33 600		33 600	25 634	0	25 634		25 634	**0**	**0**	**0**	**7 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**831**	**17 497**	**0**	**0**
K334	***Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás***	***280 000***	***0***	***280 000***	***133 303***	***0***	***133 303***	***133 303***	***0***	***133 303***	***0***	***133 303***	**35 748**	**0**	**31 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 059**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	30 000		30 000	0		0	0	0	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	250 000		250 000	133 303		133 303	133 303	0	133 303		133 303	**35 748**	**0**	**31 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 059**	**0**	**0**
K337	***Egyéb szolgáltatások***	***590 000***	***0***	***590 000***	***275 297***	***0***	***275 297***	***21 351***	***0***	***21 351***	***6 925***	***14 426***	**0**	**0**	**21 351**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	365 000		365 000	150 297		150 297	6 925	0	6 925	6 925		**0**	**0**	**6 925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	225 000		225 000	125 000		125 000	14 426	0	14 426		14 426	**0**	**0**	**14 426**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**395 000**	**0**	**395 000**	**242 672**	**0**	**242 672**	**242 672**	**0**	**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***	***242 672***		***242 672***	***242 672***	***0***	***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***	***18 460***		***18 460***	***18 460***	***0***	***18 460***	18 460		**0**	**0**	**12 377**	**6 083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	***380 000***		***380 000***	***224 212***		***224 212***	***224 212***	***0***	***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**	**591 525**	**0**	**591 525**	**312 509**	**0**	**312 509**	**55 167**	**257 342**	**38 638**	**29 993**	**28 228**	**29 277**	**20 836**	**4 518**	**15 156**	**15 162**	**14 344**	**47 222**	**49 109**	**20 026**
K351	***Működési célú előzetesen felszámított ÁFA***	***530 607***	***0***	***530 607***	***530 607***	***0***	***530 607***	***312 509***	***0***	***312 509***	***55 167***	***257 342***	**38 638**	**29 993**	**28 228**	**29 277**	**20 836**	**4 518**	**15 156**	**15 162**	**14 344**	**47 222**	**49 109**	**20 026**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	124 092		124 092	124 092		124 092	55 167	0	55 167	55 167		**1 598**	**2 937**	**4 651**	**9 153**	**3 814**	**2 183**	**3 682**	**2 297**	**2 926**	**5 041**	**10 461**	**6 424**
	082092 Közművelődés	406 515		406 515	406 515		406 515	257 342	0	257 342		257 342	**37 040**	**27 056**	**23 577**	**20 124**	**17 022**	**2 335**	**11 474**	**12 865**	**11 418**	**42 181**	**38 648**	**13 602**
K353	***Kamatkiadások***	***108 000***		***108 000***	***60 918***		***60 918***	***0***	***0***	***0***		***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	0		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**	**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**
K513	***Tartalékok***	***0***		***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	**Beruházások**	**4 064 000**	**0**	**4 064 000**	**5 282 528**	**0**	**5 282 528**	**1 989 660**	**0**	**1 989 660**	**0**	**1 989 660**	**300 000**	**0**	**0**	**77 400**	**0**	**33 980**	**0**	**681 190**	**0**	**897 090**	**0**	**0**
K64	**Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése**	*3 200 000*		*3 200 000*	*4 454 748*		*4 454 748*	*1 566 661*	*0*	*1 566 661*	*0*	*1 566 661*	**236 220**	**0**	**0**	**60 945**	**0**	**26 756**	**0**	**536 370**	**0**	**706 370**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	200 000		200 000	236 220		236 220	0	**0**	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	3 000 000		3 000 000	4 218 528		4 218 528	1 566 661	**0**	1 566 661		1 566 661	**236 220**	**0**	**0**	**60 945**	**0**	**26 756**	**0**	**536 370**	**0**	**706 370**	**0**	**0**
K67	**Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó**	*864 000*		*864 000*	*827 780*		*827 780*	*422 999*	*0*	*422 999*	*0*	*422 999*	**63 780**	**0**	**0**	**16 455**	**0**	**7 224**	**0**	**144 820**	**0**	**190 720**	**0**	**0**
	082044 Könyvtári szolgáltatások	54 000		54 000	63 780		63 780	0	**0**	0	0		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	810 000		810 000	764 000		764 000	422 999	**0**	422 999		422 999	**63 780**	**0**	**0**	**16 455**	**0**	**7 224**	**0**	**144 820**	**0**	**190 720**	**0**	**0**
K7	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**3 084 195**	**0**	**3 084 195**	**3 084 195**	**0**	**3 084 195**	**0**	**3 084 195**	**0**	**0**	**0**	**580 390**	**0**	**405 765**	**2 098 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K71	**Ingatlanok felújítása**	*0*		*0*	*2 428 500*		*2 428 500*	*2 428 500*	*0*	*2 428 500*	*0*	*2 428 500*	**0**	**0**	**0**	**457 000**	**0**	**319 500**	**1 652 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	0		0	2 428 500		2 428 500	2 428 500	**0**	2 428 500		2 428 500	**0**	**0**	**0**	**457 000**	**0**	**319 500**	**1 652 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés - támogatás	0		0	0		0	0	0	0		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K74	**Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA**	*0*		*0*	*655 695*		*655 695*	*655 695*	*0*	*655 695*	*0*	*655 695*	**0**	**0**	**0**	**123 390**	**0**	**86 265**	**446 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés	0		0	655 695		655 695	655 695	0	655 695		655 695	**0**	**0**	**0**	**123 390**	**0**	**86 265**	**446 040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	082092 Közművelődés - támogatás	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**	**90 989**	**0**	**90 989**	**90 989**	**0**	**90 989**	**0**	**90 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K88	**Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak**	**0**		**0**	**90 989**		**90 989**	**90 989**	**0**	**90 989**	**0**	**90 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 763 122**	**0**	**3 763 122**	**0**	**3 763 122**	**2 000 000**	**200 000**	**1 563 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K91	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 800 000**	**0**	**3 800 000**	**3 763 122**	**0**	**3 763 122**	**0**	**3 763 122**	**2 000 000**	**200 000**	**1 563 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K911	***Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 800 000***	***0***	***3 800 000***	***3 763 122***	***0***	***3 763 122***	***0***	***3 763 122***	**2 000 000**	**200 000**	**1 563 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9113	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*3 800 000*		*3 800 000*	*3 800 000*		*3 800 000*	*3 763 122*	*0*	*3 763 122*	*0*	*3 763 122*	**2 000 000**	**200 000**	**1 563 122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K93	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**														
K94	**Váltókiadások**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**														
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**13 114 892**	**0**	**13 114 892**	**18 307 469**	**0**	**18 307 469**	**17 834 656**	**0**	**17 834 656**	**278 809**	**13 792 725**	**2 697 890**	**577 298**	**2 096 727**	**1 081 622**	**364 209**	**716 092**	**2 512 136**	**1 276 497**	**314 931**	**1 380 007**	**481 477**	**572 648**

Támogatások Kiadások - 2019. év

Ft

	Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			/2020.(VII.14.) rend.			Teljesülés			Teljesülés kormányzati funkcióonként				Teljesülés											
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	018010 Önkormányzatok elszám. a közp. költségvetéssel	018030 Támogatási célú fin. műveletek	084031 Civil szervezetek támogatása	107060 Egyéb szociális ellátások	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1	**Személyi juttatások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K3	**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 210 000**	**0**	**2 060 000**	**1 979 500**	**0**	**1 979 500**	**1 743 766**	**0**	**1 743 766**	**0**	**0**	**0**	**1 743 766**	**101 500**	**47 000**	**172 000**	**131 500**	**136 000**	**116 000**	**132 000**	**55 266**	**299 000**	**122 500**	**151 000**	**280 000**
K41	**Társadalombiztosítási ellátások**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**																
K42	**Családi támogatások**	**0**		**0**	**19 500**		**19 500**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gyermekvédelmi támogatás	**0**		**0**	**19 500**		**19 500**	**0**	**0**	**0**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**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**	**0**
	Egyéb pénzbeli juttatások	0		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**	**1 960 000**	**1 960 000**	**0**	**1 960 000**	**1 743 766**	**0**	**1 743 766**	**0**	**0**	**0**	**1 743 766**	**101 500**	**47 000**	**172 000**	**131 500**	**136 000**	**116 000**	**132 000**	**55 266**	**299 000**	**122 500**	**151 000**	**280 000**
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	*560 000*	*0*	*560 000*	*517 266*	*0*	*517 266*	*517 266*	*0*	*517 266*	*0*	*0*	*0*	*517 266*	**40 000**	**10 000**	**77 000**	**50 000**	**47 000**	**27 000**	**47 000**	**-5 734**	**77 000**	**47 000**	**64 000**	**37 000**
	gyógyszer támogatás	460 000		460 000	517 266		517 266	517 266	0	517 266				517 266	**40 000**	**10 000**	**77 000**	**50 000**	**47 000**	**27 000**	**47 000**	**-5 734**	**77 000**	**47 000**	**64 000**	**37 000**
	születési támogatás	100 000		100 000	0		0	0	0	0				0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Köztemetés	*0*		*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*	*1 292 734*		*1 292 734*	*1 076 500*	*0*	*1 076 500*				*1 076 500*	**61 500**	**37 000**	**95 000**	**81 500**	**89 000**	**89 000**	**85 000**	**61 000**	**92 000**	**55 500**	**87 000**	**243 000**
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	*150 000*		*0*	*150 000*		*150 000*	*150 000*	*0*	*150 000*				*150 000*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130 000**	**20 000**	**0**	**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**9 075 066**	**0**	**9 075 066**	**11 612 665**	**0**	**11 612 665**	**5 225 096**	**0**	**5 225 096**	**794 226**	**4 230 870**	**300 000**	**0**	**100 000**	**50 000**	**0**	**60 998**	**200 000**	**794 226**	**100 000**	**1 500 000**	**0**	**26 160**	**2 393 712**	**0**
K502	***Elvonások és befizetések***	***0***	***0***	***0***	***794 226***	***0***	***794 226***	***794 226***	***0***	***794 226***	***794 226***	***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*	*0*	*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***	***3 506 462***	***0***	***3 506 462***	***3 530 870***	***0***	***3 530 870***	***0***	***3 630 870***	***0***	***0***	**50 000**	**0**	**0**	**60 998**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**26 160**	**1 893 712**	**0**
	Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0		0	0		0	100 000	0	100 000		100 000		0	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Bursa Hungarica	0		0	100 000		50 000	100 000	0	100 000		100 000			**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	*4 911 978*	*0*	*4 911 978*	*3 453 712*	*0*	*3 453 712*	*3 393 712*	*0*	*3 393 712*	*0*	*3 393 712*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 893 712**	**0**
	fogorvosi ellátás	80 000		80 000	30 000		30 000	0	0	0		0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Szár Községi Önkormányzat - hivatal	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	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	0	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**	**0**
	Bicske Város Önkormányzata	30 000		30 000	30 000		30 000	0	0	0		0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatás	*52 750*	*0*	*52 750*	*52 750*	*0*	*52 750*	*37 158*	*0*	*37 158*	*0*	*37 158*	*0*	*0*	**0**	**0**	**0**	**10 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 160**	**0**	**0**
	Duna-Vértes Köze Regionális Társulás	12 000		12 000	12 000		12 000	10 998	0	10 998		10 998			**0**	**0**	**0**	**10 998**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	10 750		10 750	10 750		10 750	0	0	0		0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség	30 000		30 000	30 000		30 000	26 160	0	26 160		26 160			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 160**	**0**	**0**
K512	***Egyéb működési célú támogatások ÁHK***	***2 708 500***	***0***	***2 708 500***	***2 808 500***	***0***	***2 808 500***	***900 000***	***0***	***900 000***	***0***	***600 000***	***300 000***	***0***	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
	Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	*2 708 500*	*0*	*2 708 500*	*2 808 500*	*0*	*2 808 500*	*900 000*	*0*	*900 000*	*0*	*600 000*	*300 000*	*0*	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**	**500 000**	**0**
	Mária Nyugdíjas Klub (Segítő szívvel, jó szándékkal…)	0		0	50 000		50 000	50 000	0	50 000		0	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	0	100 000		100 000	0		**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	700 000	0	700 000		500 000	200 000		**0**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**0**			**500 000**	
	Bicskei Önkorm. Tüzoltóság				50 000		50 000	50 000	0	50 000			50 000		**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K513	***Tartalékok***	***1 401 838***		***1 401 838***	***4 503 477***		***4 503 477***	***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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K61	**Immateriális javak beszerzése, létesítése**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**																
K62	**Ingatlanok beszerzése, létesítése**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K89	**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre**	**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000		50 000	50 000		50 000	0	0	0		0			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**437 030**	**0**	**437 030**	**759 656**	**0**	**759 656**	**759 656**	**0**	**759 656**	**759 656**	**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***	***0***	***759 656***	***759 656***				**759 656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**11 772 096**	**0**	**11 772 096**	**14 401 821**	**0**	**14 401 821**	**7 828 518**	**0**	**7 828 518**	**1 553 882**	**4 230 870**	**300 000**	**1 743 766**	**961 156**	**97 000**	**172 000**	**192 498**	**336 000**	**910 226**	**232 000**	**1 555 266**	**299 000**	**148 660**	**2 544 712**	**280 000**