

## I. Cím Önkormányzat

|            | KIADÁSOK                                                                          | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés december 29. | 2018.évi terv     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| K1101-0001 | Közalkalmazottak alapilletménye                                                   | 1 717 000           | 2 324 075              | 2 324 075               | 4 012 000         |
| K1101-0002 | Közfoglalkoztatottak alapilletménye                                               | 35 782 000          | 36 042 292             | 36 042 292              | 21 108 225        |
| K1101-0003 | Nyári diákmunka                                                                   | 0                   | 478 128                | 478 128                 | 0                 |
| K1102-00   | Normatív jutalmak                                                                 | 300 000             | 936 750                | 936 750                 | 500 000           |
| K1107-0003 | Erzsébet utalvány                                                                 | 196 000             | 588 500                | 588 500                 | 0                 |
| K1107-0004 | Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj                                                   | 97 000              | 139 217                | 139 217                 | 0                 |
| K1107      | Cafetéria bruttó                                                                  | 0                   | 0                      | 0                       | 600 000           |
| K1113-0004 | Betegszabadság                                                                    | 0                   | 881 935                | 881 935                 | 0                 |
| K1113-0005 | Bérkompenzáció                                                                    | 69 000              | 69 000                 | 68 200                  | 68 200            |
| K121-0001  | Polgármesteri illetmény és költségtérítés                                         | 5 300 000           | 5 299 985              | 5 299 985               | 5 594 905         |
| K121-0002  | Alpolgármesteri költségtérítés                                                    | 1 445 000           | 1 444 800              | 1 444 800               | 1 444 800         |
| K121-0003  | Képviselői tiszteletdíj                                                           | 720 000             | 720 000                | 720 000                 | 720 000           |
| K122-00    | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak juttatásai | 0                   | 284 800                | 284 800                 | 288 000           |
| K123-00    | Egyéb külső személyi juttatások                                                   | 400 000             | 702 637                | 702 637                 | 0                 |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások</b>                                                        | <b>46 026 000</b>   | <b>49 912 119</b>      | <b>49 911 319</b>       | <b>34 336 130</b> |
|            |                                                                                   |                     |                        |                         |                   |
| K2-01      | Szociális hozzájárulási adó                                                       | 6 151 000           | 6 466 592              | 6 466 592               | 4 706 804         |
| K2-05      | Táppénz hozzájárulás                                                              | 0                   | 149 723                | 149 723                 | 0                 |
| K2-07      | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                         | 475 000             | 442 088                | 442 088                 | 0                 |
| <b>K2</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                              | <b>6 626 000</b>    | <b>7 058 403</b>       | <b>7 058 403</b>        | <b>4 706 804</b>  |
|            |                                                                                   |                     |                        |                         |                   |
| K311-0001  | Könyv, folyóirat                                                                  | 150 000             | 114 785                | 114 785                 | 180 000           |
| K311-0002  | Vegyszer beszerzés                                                                | 20 000              | 42 931                 | 42 931                  | 40 000            |
| K312-0001  | Irodaszer, nyomtatvány                                                            | 40 000              | 27 681                 | 27 681                  | 30 000            |
| K312-0002  | Tűzelőanyag beszerzés                                                             | 7 000               | 3 299                  | 3 299                   | 5 000             |
| K312-0003  | Készlet, anyagbeszerzés                                                           | 1 500 000           | 1 775 464              | 1 775 464               | 1 500 000         |
| K312-0004  | Munkaruha, védőruha                                                               | 200 000             | 707 426                | 707 426                 | 200 000           |
| K312-0005  | Kisértékű tárgyi eszköz                                                           | 600 000             | 1 272 039              | 1 272 039               | 600 000           |
| K312-0006  | Hajtó-és kenőanyag                                                                | 1 000 000           | 1 000 675              | 1 000 675               | 1 000 000         |
| K321-00    | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                         | 130 000             | 165 470                | 165 470                 | 170 000           |
| K322-0001  | Telefondíj                                                                        | 90 000              | 108 025                | 108 025                 | 70 000            |
| K331-0001  | Gázenergia-szolgáltatás díja                                                      | 750 000             | 910 018                | 910 018                 | 900 000           |
| K331-0002  | Villamosenergia szolgáltatás díja                                                 | 1 300 000           | 1 184 077              | 1 184 077               | 1 200 000         |
| K331-0003  | Víz-és csatornadíjak                                                              | 300 000             | 241 311                | 241 311                 | 250 000           |
| K332-00    | Vásárolt élelmiszer                                                               | 450 000             | 404 151                | 404 151                 | 405 733           |
| K333-00    | Bérleti és lízingdíjak                                                            | 0                   | 152 000                | 152 000                 | 150 000           |
| K334-00    | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                         | 2 000 000           | 1 614 826              | 1 614 826               | 1 500 000         |
| K335-00    | Közvetített szolgáltatások                                                        | 700 000             | 846 532                | 846 532                 | 500 000           |
| K336-00    | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                       | 3 200 000           | 1 816 444              | 1 816 444               | 2 000 000         |
| K337-0001  | OTP költség                                                                       | 630 000             | 739 517                | 739 517                 | 740 000           |
| K337-0002  | Szállítási szolgáltatás                                                           | 100 000             | 229 000                | 229 000                 | 100 000           |
| K337-0003  | Egyéb üzemeltetési kiadások                                                       | 600 000             | 1 361 557              | 1 361 557               | 1 000 000         |
| K337-01    | Biztosítási díjak                                                                 | 100 000             | 62 472                 | 62 472                  | 100 000           |
| K351-00    | Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA                                                | 2 799 269           | 3 385 889              | 3 385 889               | 3 100 000         |
| K352-00    | Fizetendő általános forgalmi adó                                                  | 231 000             | 236 000                | 236 000                 | 81 000            |
| K353-00    | Kamatkiadás                                                                       | 0                   | 17 791                 | 17 791                  | 0                 |
| K355-00    | Egyéb dologi kiadások                                                             | 200 000             | 204 281                | 204 281                 | 200 000           |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                                                            | <b>17 097 269</b>   | <b>18 623 661</b>      | <b>18 623 661</b>       | <b>16 021 733</b> |
|            |                                                                                   |                     |                        |                         |                   |
| K48-14     | Települési támogatás                                                              | 2 800 000           | 3 582 796              | 3 582 796               | 4 000 000         |
| K48-15     | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás                        | 0                   | 0                      |                         | 0                 |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                                      | <b>2 800 000</b>    | <b>3 582 796</b>       | <b>3 582 796</b>        | <b>4 000 000</b>  |

## I. Cím Önkormányzat

|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |
| K5021-00   | Előző évi elszámolásból származó kiadások                   | 0                  | 1 882 354          | 1 882 354          | 0                  |
| K506-0701  | Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH                    | 9 821 000          | 8 266 015          | 8 266 015          | 9 342 679          |
| K506-0702  | Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás               | 1 667 000          | 1 917 000          | 1 917 000          | 2 347 227          |
| K512-02    | Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak | 700 000            | 830 000            | 830 000            | 830 000            |
| K512-03    | Egyéb műk.c. támogatás nyújtása nemzeti önk-nak             | 0                  | 100 000            | 100 000            | 0                  |
| K512-04    | Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak                | 100 000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| K513-00    | Tartalékok                                                  | 46 422 000         | 69 624 096         | 0                  | 61 009 953         |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési kiadások</b>                              | <b>58 710 000</b>  | <b>82 619 465</b>  | <b>12 995 369</b>  | <b>73 529 859</b>  |
|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |
| K62-00     | Ingatlanok beszerzése, létesítése                           | 0                  | 100 000            | 100 000            | 0                  |
| K64-00     | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés                               | 1 400 000          | 918 031            | 918 031            | 10 380 767         |
| K67-00     | Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA                 | 370 000            | 247 868            | 247 868            | 2 753 082          |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                          | <b>1 770 000</b>   | <b>1 265 899</b>   | <b>1 265 899</b>   | <b>13 133 849</b>  |
|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |
| K71-00     | Ingatlanok felújítása                                       | 5 800 000          | 0                  | 0                  | 34 086 689         |
| K74-00     | Felújítás Áfa                                               | 1 600 000          | 0                  | 0                  | 9 203 407          |
| <b>K74</b> | <b>Felújítások</b>                                          | <b>7 400 000</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>43 290 096</b>  |
|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |
| K914-00    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                     | 1 059 731          | 1 059 731          | 1 059 731          | 1 190 151          |
| K915-00    | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása             | 14 053 000         | 14 239 235         | 14 239 235         | 14 371 696         |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              | <b>15 112 731</b>  | <b>15 298 966</b>  | <b>15 298 966</b>  | <b>15 561 847</b>  |
|            | <b>KIADÁS ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>155 542 000</b> | <b>178 361 309</b> | <b>108 736 413</b> | <b>204 580 318</b> |
|            |                                                             |                    |                    |                    |                    |

## I. Cím Önkormányzat

|            | BEVÉTELEK                                                     |                    |                    |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| B111-00    | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev.    | 10 649 610         | 11 649 610         | 11 649 610         | 12 839 688         |
| B112-00    | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. | 12 205 100         | 11 683 788         | 11 683 788         | 11 409 400         |
| B113-00    | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat  | 6 566 260          | 6 331 990          | 6 331 990          | 7 524 280          |
| B114-00    | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 800 000          |
| B115-00    | Műk.c. költségvetési támogatások                              | 8 500              | 9 785 047          | 9 785 047          | 0                  |
| B116-00    | Elszámolásból származó bevételek                              | 0                  | 1 360 267          | 1 360 267          | 0                  |
| <b>B1</b>  | <b>Önkormányzatok támogatása</b>                              | <b>30 629 470</b>  | <b>42 010 702</b>  | <b>42 010 702</b>  | <b>33 573 368</b>  |
| B16-01     | Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.   | 500 000            | 958 852            | 958 852            | 500 000            |
| B16-06     | Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.   | 39 783 118         | 43 531 794         | 43 531 794         | 24 066 766         |
| B16-07     | Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól                  | 0                  | 50 000             | 50 000             | 0                  |
|            | Egyéb műk.c. támogatás helyi Társulástól                      | 420 000            | 394 334            | 394 334            | 0                  |
|            | Egyéb műk.c. támogatás helyi nonprofit társaságtól            | 0                  | 0                  | 0                  | 1 027 051          |
| <b>B16</b> | <b>Átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>40 703 118</b>  | <b>44 934 980</b>  | <b>44 934 980</b>  | <b>25 593 817</b>  |
| B21-00     | Felhalmozási célú önk. támogatások                            | 0                  | 940 900            | 940 900            | 50 587 485         |
| B25-03     | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel                           | 0                  | 670 535            | 670 535            | 0                  |
| B25-08     | Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel Társulástól               | 3 147 412          | 4 094 300          | 4 094 300          | 3 000 000          |
| <b>B2</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                  | <b>3 147 412</b>   | <b>5 705 735</b>   | <b>5 705 735</b>   | <b>53 587 485</b>  |
| B34-01     | Építményadó                                                   | 2 000 000          | 1 719 560          | 1 719 560          | 1 720 000          |
| B34-03     | Magánszemélyek kommunális adó                                 | 230 000            | 232 398            | 232 398            | 232 000            |
| B351-07    | Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele    | 6 500 000          | 11 809 204         | 9 730 976          | 9 730 000          |
| B354-01    | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille  | 900 000            | 841 879            | 841 879            | 880 000            |
| B36-11     | Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önko  | 80 000             | 104 403            | 104 403            | 80 000             |
| B355-09    | Talajterhelési díj                                            | 600 000            | 472 624            | 472 624            | 960 000            |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                   | <b>10 310 000</b>  | <b>15 180 068</b>  | <b>13 101 840</b>  | <b>13 602 000</b>  |
| B402-0001  | Szolg. bevételei: Üdülési díj                                 | 230 000            | 263 955            | 263 955            | 250 000            |
| B402-0002  | Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak                      | 9 350 000          | 7 737 821          | 7 737 821          | 8 000 000          |
| B402-0005  | Szolg. bevételei: Egyéb bevétel                               | 50 000             | 101 625            | 101 625            | 50 000             |
| B403-00    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                        | 700 000            | 1 283 858          | 1 283 858          | 500 000            |
| B404-06    | Osztalék                                                      | 0                  | 189 000            | 189 000            | 0                  |
| B406-00    | Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei                 | 500 000            | 397 148            | 397 148            | 216 000            |
| B4082-00   | Kamatbevételek                                                | 0                  | 2 130              | 2 130              | 0                  |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                                     | <b>10 830 000</b>  | <b>9 975 537</b>   | <b>9 975 537</b>   | <b>9 016 000</b>   |
| B8131-00   | Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele            | 59 922 000         | 59 363 336         | 59 363 336         | 69 207 648         |
| B814-00    | ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.                  | 0                  | 1 190 151          | 1 190 151          | 0                  |
|            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>155 542 000</b> | <b>178 360 509</b> | <b>176 282 281</b> | <b>204 580 318</b> |