

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
1			Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
2		KIADÁSOK			
3	K1101-0001	Közalkalmazottak alapilletménye	4 380 700	3 798 949	4 671 200
4	K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	5 352 668	5 352 668	6 151 095
5	K1107	Cafetéria juttatás bruttó	400 000	482 534	400 000
6	K121-0001	Polgármesteri illetmény	2 064 000	2 064 000	2 064 000
7	K121-0002	Alpolgármester illetmény	1 444 800	1 444 800	1 444 800
8	K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	540 000	540 000	540 000
9	K122-00	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	544 000	100 000
10	K123-01	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	294 000	217 672	200 000
11	K1	Személyi juttatások	14 576 168	14 444 623	15 571 095
12	K2-01	Szociális hozzájárulási adó	2 770 813	2 302 536	2 836 038
13	K0-05	Táppénz hozzájárulás	0	220 782	0
14	K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	50 979	0
15	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 770 813	2 574 297	2 836 038
16	K311-0001	Könyv, folyóirat	120 000	155 867	10 000
17	K311-00	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	44 079	50 000
18	K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	58 671	30 000
19	K312-0002	Tüzelőanyag beszerzés	10 000	5 000	5 000
20	K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 800 000	2 406 638	1 500 000
21	K312-0004	Munkaruha, védőruha	175 000	99 820	100 000
22	K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	500 000	280 000	200 000
23	K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	550 000	483 810	500 000
24	K312-0007	Vegyszer	10 000	9 049	5 000
25	K312-00	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	17 182	20 000
26	K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	0	0
27	K322-0001	Telefondíj	210 000	217 152	215 000
28	K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 300 000	882 708	900 000
29	K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	617 012	700 000
30	K331-0003	Víz-és csatornadíj	270 000	204 314	210 000
31	K332-00	Vásárolt élelmiszer	108 614	488 426	20 000
32	K333-00	Bérleti és lízingdíjak	0	863 142	0
33	K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	541 613	500 000
34	K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000	0	0
35	K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 096 599	1 000 000
36	K337-0001	OTP költség	380 000	416 094	400 000
37	K337-0002	Szállítási szolgáltatás	25 000	24 000	0
38	K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	400 000	875 026	1 277 980
39	K337-01	Biztosítási díjak	43 000	90 666	90 000
40	K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	1 941 000	2 127 209	1 480 000
41	K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	0	0
42	K353-00	Kamatkiadás	0	64 956	0
43	K355-00	Egyéb dologi kiadások	25 080	217 662	20 000
44	K3	Dologi kiadások	11 174 694	12 286 695	9 232 980
45	K48-17	Települési támogatás	1 000 000	836 370	850 000
46	K4	Ellátottak juttatásai	1 000 000	836 370	850 000
47	K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	623 141	0
48	K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	6 228 453	5 976 148	8 698 085
49	K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	4 757 824	3 085 940	4 668 642
50	K5	Egyéb működési kiadások	10 986 277	9 685 229	13 366 727
51	K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	462 562	0
52	K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	124 892	0
53	K6	Beruházások	0	587 454	0
54	K71	Ingatlanok felújítása	49 328 393	15 598 900	32 685 965
55	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	393 701	0
56	K74	Felújítások előzetesen felszámított ÁFA	13 318 666	4 318 002	8 825 210
57	K7	Felújítások	62 647 059	20 310 603	41 511 175
58	K9111-00	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	780 000	722 744	722 000
59	K914-00	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 105 147	1 105 147	1 041 377
60	K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Óvoda finanszírozása)	14 512 083	16 297 827	12 678 827
61	K9	Finanszírozási kiadások	16 397 230	18 125 718	14 442 204
62	K513-00	Tartalékok	500 000	0	500 000
63		KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 052 241	78 850 989	98 310 219
64					

I.Cím Önkormányzat

	A	B	C	D	E
65		BEVÉTELEK			
66	B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 004 848	15 004 848	13 008 227
67	B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 532 000	11 357 467	11 324 050
68	B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	2 884 940	2 831 930	3 354 000
69	B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 285 000	10 285 000	10 285 000
70	B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	6 900 900	0
71	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	712 437	0
72	B1	Önkormányzatok támogatása	39 706 788	47 092 582	37 971 277
73	B16-01	Egyéb működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	0	520 500	0
74	B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	5 874 552	6 592 545	7 224 001
75	B16	Átvett pénzeszközök	5 874 552	7 113 045	7 224 001
76	B21-00	Felh. célú önkormányzati támogatások	60 000 000	58 888 750	0
77	B25-06	Felh. célú egyéb tám. elk. alaptól	0	1 091 528	0
78	B2	Felh. célú támogatások	60 000 000	59 980 278	0
79	B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	265 000	203 000	260 000
80	B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	3 260 000	2 424 033	2 400 000
81	B354-01	Gépjárműadó bevételek	1 600 000	567 020	600 000
82	B355-09	Talajterhelési díj bevételei	52 000	0	0
83	B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk.	25 000	6 679	0
84	B3	Közhatalmi bevételek	5 202 000	3 200 732	3 260 000
85	B402-0003	Szolg. bevételei:Bérleti és lízingdíjak	2 000 000	2 207 146	600 000
86	B402-0004	Szolg. bevételei:Múzeumi bevételek	500 000	143 126	250 000
87	B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	600 000	0	0
88	B402-0006	Szolg. bevételei: Szálláshely szolgáltatás	300 000	0	0
89	B403-03	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	180 000	10 000	0
90	B404-02	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	340 000	45 000	340 000
91	B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	270 000	8 100	160 000
92	B4082-00	Kamatbevételek	0	39	0
93	B4	Működési bevételek	4 190 000	2 413 411	1 350 000
94	B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 078 901	4 154 572	48 504 941
95	B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	1 041 377	0
96		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 052 241	124 995 997	98 310 219