

I. Cím Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019.évi terv
K1101-0001	Közkalkalmazottak alapilletménye	4 012 000	4 012 000	4 717 626
K1101-0002	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	21 108 225	32 569 012	25 020 870
K1102-00	Normatív jutalmak	500 000	504 900	400 000
K1107	Cafetéria bruttó	600 000	784 343	600 000
K1113-0005	Bérkompenzáció	68 200	68 200	0
K121-0001	Polgármesteri illetmény és költségtérítés	5 594 905	5 594 905	5 704 760
K121-0002	Alpolgármesteri költségtérítés	1 444 800	1 444 800	1 444 800
K121-0003	Képviselői tiszteletdíj	720 000	720 000	720 000
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	288 000	525 500	438 000
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	0	461 499	100 000
K1	Személyi juttatások	34 336 130	46 685 159	39 146 056
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 706 804	6 110 409	4 991 965
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	45 057	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	163 533	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 706 804	6 318 999	4 991 965
K311-0001	Könyv, folyóirat	180 000	239 630	
K311-0002	Vegyszer beszerzés	40 000	8 248	10 000
K312-0001	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	28 890	30 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	5 000	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 500 000	1 601 320	1 500 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	200 000	825 846	200 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	600 000	299 748	200 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 000 000	675 829	700 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	170 000	165 024	165 000
K322-0001	Telefondíj	70 000	100 000	100 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	900 000	1 453 552	1 500 000
K331-0002	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 200 000	1 477 957	1 500 000
K331-0003	Víz-és csatornadíjak	250 000	386 128	390 000
K332-00	Vásárolt ételmezés	405 733	379 171	400 000
K333-00	Bérelti és lízingdíjak	150 000	8 661	50 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	301 734	200 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	500 000	0	0
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	602 347	600 000
K337-0001	OTP költség	740 000	672 358	650 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	531 890	100 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 000 000	2 250 676	1 000 000
K337-01	Biztosítási díjak	100 000	117 265	118 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 100 000	2 862 373	2 200 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	81 000	81 000	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	200 000	953 398	200 000
K3	Dologi kiadások	16 021 733	16 028 045	11 818 000
K48-14	Települési támogatás	4 000 000	2 762 310	4 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	4 000 000	2 762 310	4 000 000
K5021-00	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	40 000	207 284
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	9 342 679	7 614 224	13 047 127
K506-0702	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. Társulás	2 347 227	1 399 076	2 619 696
K512-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	830 000	900 000	830 000
K513-00	Tartalékok	61 009 953	0	46 849 050
K5	Egyéb működési kiadások	73 529 859	9 953 300	63 553 157
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	100 000	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 380 767	10 770 000	
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	2 753 082	2 799 900	
K6	Beruházások	13 133 849	13 669 900	0
K71-00	Ingatlanok felújítása	34 086 689	13 277 510	20 708 661
K74-00	Felújítás Áfa	9 203 407	3 584 928	5 591 339
K74	Felújítások	43 290 096	16 862 438	26 300 000

I. Cím Önkormányzat

K914-00	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 190 151	1 190 151	878 821
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 371 696	15 471 588	16 041 215
K9	Finanszírozási kiadások	15 561 847	16 661 739	16 920 036
	KIADÁS ÖSSZESEN:	204 580 318	128 941 890	166 729 214

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev	12 839 688	12 846 520	10 022 177
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	11 409 400	10 280 500	8 918 133
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	7 524 280	7 405 851	5 400 390
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115-00	Műk.c. költségvetési támogatások	0	8 286 455	0
B116-00	Elszámolásból származó bevételek	0	944 124	0
B1	Önkormányzatok támogatása	33 573 368	41 563 450	26 140 700
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtol Bev.	500 000	800 000	0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól Bev.	24 066 766	34 218 577	27 460 405
	Egyéb műk.c. támogatás helyi nonprofit társaságtól	1 027 051	1 027 051	0
B16	Átvett pénzeszközök	25 593 817	36 045 628	27 460 405
B21-00	Felhalmozási célú önk. támogatások	50 587 485	14 441 581	36 055 842
B25-03	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel Elk. Alap	0	267 931	0
B25-08	Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel Társulástól	3 000 000	0	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 587 485	14 709 512	36 055 842
B34-01	Építményadó	1 720 000	1 398 043	1 300 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	232 000	236 313	230 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	9 730 000	6 776 580	6 500 000
B354-01	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megille	880 000	924 394	950 000
B36-11	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önk	80 000	7 894	0
B355-09	Talajterhelési díj	960 000	83 040	100 000
B3	Közhatalmi bevételek	13 602 000	9 426 264	9 080 000
B402-0001	Szolg. bevételei: Üdülési díj	250 000	11 000	150 000
B402-0002	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	8 000 000	11 339 268	8 500 000
B402-0005	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	50 000	204 471	50 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	735 781	500 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	216 000	219 454	189 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	68	3 057
B52	Ingatlanok értékesítése	0	250 000	0
B4	Működési bevételek	9 016 000	12 760 042	9 392 057
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	69 207 648	67 545 868	58 600 210
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések 00. havi áll. tám.	0	878 821	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	204 580 318	182 929 585	166 729 214