

## Somberek Község 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók szerinti bontásban

<b>Cofog: 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	4 720 000 Ft	4 720 000 Ft	4 574 659 Ft
051231	Egyéb küldő személyi juttatás	180 000 Ft	180 000 Ft	156 290 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>4 900 000 Ft</i>	<i>4 900 000 Ft</i>	<i>4 730 949 Ft</i>
0521	Szociális hozzájárulási adó	960 000 Ft	960 000 Ft	868 135 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>960 000 Ft</i>	<i>960 000 Ft</i>	<i>868 135 Ft</i>
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	66 500 Ft	7 600 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 Ft	10 000 Ft	8 928 Ft
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96 000 Ft	96 000 Ft	88 505 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	90 000 Ft	89 370 Ft
053411	Kiküldetések kiadásai- költségtérítés	450 000 Ft	450 000 Ft	430 434 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	35 353 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 064 000 Ft</i>	<i>1 000 500 Ft</i>	<i>690 190 Ft</i>
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	50 000 Ft	47 236 Ft
05671	Beruházási célú ÁFA	0 Ft	13 500 Ft	12 754 Ft
	<i>Beruházások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>63 500 Ft</i>	<i>59 990 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 924 000 Ft</b>	<b>6 924 000 Ft</b>	<b>6 349 264 Ft</b>
<b>Cofog: 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
09161	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>
09361	Egyéb közhatalmi bevétel	34 000 Ft	34 000 Ft	33 000 Ft
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>34 000 Ft</i>	<i>34 000 Ft</i>	<i>33 000 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>34 000 Ft</b>	<b>334 000 Ft</b>	<b>333 000 Ft</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	170 000 Ft	170 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	10 000 Ft	10 000 Ft	52 167 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	21 000 Ft	21 000 Ft	1 840 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	9 810 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	900 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás -szemétszállítás díj	500 000 Ft	500 000 Ft	377 030 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 000 Ft	205 000 Ft	119 259 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>996 000 Ft</i>	<i>996 000 Ft</i>	<i>561 006 Ft</i>
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	236 220 Ft	236 220 Ft
05741	Felújítási célú ÁFA	0 Ft	63 780 Ft	63 780 Ft
	<i>Felújítások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>996 000 Ft</b>	<b>1 296 000 Ft</b>	<b>861 006 Ft</b>
<b>Cofog: 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094021	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	570 000 Ft	570 000 Ft	542 400 Ft
094041	Szolgáltatások ellenértéke földbérletek	1 800 000 Ft	11 624 880 Ft	11 354 003 Ft
0940821	Egyéb kapott kamatok és kamatjellelű bevételek	40 000 Ft	40 000 Ft	10 911 Ft
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	1 200 595 Ft	1 200 210 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 410 000 Ft</i>	<i>13 435 475 Ft</i>	<i>13 107 524 Ft</i>
09521	Ingatlanok értékesítése - tűzoltószertár, ipari út	0 Ft	1 750 000 Ft	1 750 000 Ft
09531	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 250 000 Ft</i>	<i>2 250 000 Ft</i>
09641	Háztartási kölcsön visszatérülés - jégkár visszafizetés 2019 évi részletek	400 000 Ft	400 000 Ft	318 335 Ft
09641	Somberki- Langenai baráti kör -pályázati önerő visszafizetés	2 518 000 Ft	2 518 000 Ft	0 Ft
	<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>	<i>2 918 000 Ft</i>	<i>2 918 000 Ft</i>	<i>318 335 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 328 000 Ft</b>	<b>18 603 475 Ft</b>	<b>15 675 859 Ft</b>
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás a vagyonban	400 000 Ft	555 000 Ft	554 420 Ft

053371	Egyéb szolgáltatás - biztosítás, szakhatósági díj, műszaki felülvizsgálat	900 000 Ft	981 000 Ft	912 105 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség	400 000 Ft	400 000 Ft	515 428 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése -máshova nem sorolható	400 000 Ft	164 000 Ft	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	216 000 Ft	168 458 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 316 000 Ft</i>	<i>2 316 000 Ft</i>	<i>2 150 411 Ft</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	2 251 171 Ft	2 251 171 Ft
05671	Beruházási célú ÁFA	0 Ft	607 816 Ft	607 816 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>2 858 987 Ft</i>	<i>2 858 987 Ft</i>
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	206 300 Ft	206 300 Ft
05741	Felújítási célú ÁFA	0 Ft	55 700 Ft	55 700 Ft
<i>Felújítások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>262 000 Ft</i>	<i>262 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 316 000 Ft</b>	<b>5 436 987 Ft</b>	<b>5 271 398 Ft</b>
<b>Cofog: 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 850 390 Ft	50 930 259 Ft	50 930 259 Ft
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 628 850 Ft	31 885 133 Ft	31 885 133 Ft
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak támogatása	34 481 181 Ft	31 730 687 Ft	31 730 687 Ft
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 860 000 Ft	1 860 000 Ft
091151	Működési célú kiegészítő támogatások	0 Ft	11 521 110 Ft	11 521 110 Ft
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	33 430 Ft	33 430 Ft
<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>		<i>115 760 421 Ft</i>	<i>127 960 619 Ft</i>	<i>127 960 619 Ft</i>
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	10 000 Ft	4 526 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>0 Ft</i>	<i>10 000 Ft</i>	<i>4 526 Ft</i>
098141	Finanszírozási bevételek	0 Ft	4 628 285 Ft	4 628 285 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>0 Ft</i>	<i>4 628 285 Ft</i>	<i>4 628 285 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>115 760 421 Ft</b>	<b>132 598 904 Ft</b>	<b>132 593 430 Ft</b>
0535331	Államháztartáson belüli kamatkidadások		81 224 Ft	81 224 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>81 224 Ft</i>	<i>81 224 Ft</i>
0550213	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		3 220 191 Ft	3 220 191 Ft
0550233	Egyéb elvonások, befizetések teljesítése		10 000 Ft	3 750 Ft
055121	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai		3 983 600 Ft	3 983 600 Ft
055121	Tartalékok	33 224 435 Ft	1 161 219 Ft	0 Ft
055121	Tartalékok céltartalék DRV ZRT	8 910 272 Ft	16 207 794 Ft	0 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>42 134 707 Ft</i>	<i>24 582 804 Ft</i>	<i>7 207 541 Ft</i>
059149	Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	4 248 291 Ft	4 248 291 Ft	4 248 291 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>		<i>4 248 291 Ft</i>	<i>4 248 291 Ft</i>	<i>4 248 291 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>46 382 998 Ft</b>	<b>28 912 319 Ft</b>	<b>11 537 056 Ft</b>
<b>Cofog: 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
09141	Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	5 616 000 Ft	0 Ft	394 438 Ft
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei Görcsönydoboka Óvoda hozzájárulás	4 300 000 Ft	5 652 418 Ft	4 451 212 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>9 916 000 Ft</i>	<i>6 152 418 Ft</i>	<i>5 345 650 Ft</i>
092536	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől felhalmozási célú támogatások bevételei	0 Ft	7 851 461 Ft	7 851 461 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>0 Ft</i>	<i>7 851 461 Ft</i>	<i>7 851 461 Ft</i>
094111	Kiadások visszatérítései	0 Ft	2 125 678 Ft	2 125 781 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>0 Ft</i>	<i>2 125 678 Ft</i>	<i>2 125 781 Ft</i>
0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 154 251 Ft	2 091 920 Ft	2 091 920 Ft
09813121	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele DRV Zrt	8 910 272 Ft	8 910 272 Ft	8 910 272 Ft
09813121	Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele EFOP pályázat	2 845 749 Ft	2 845 749 Ft	2 845 749 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>23 910 272 Ft</i>	<i>13 847 941 Ft</i>	<i>13 847 941 Ft</i>

<b>Bevétel összesen:</b>		<b>33 826 272 Ft</b>	<b>29 977 498 Ft</b>	<b>29 170 833 Ft</b>
0550438	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
				105 000 Ft
0550681	Társulási támogatás - Óvoda összesen	36 282 000 Ft	30 925 735 Ft	30 359 497 Ft
0550681	Társulási támogatás - konyha- működési	29 582 000 Ft	30 382 000 Ft	31 095 266 Ft
0550681	Társulási támogatás - Társulási költségek	150 000 Ft	150 000 Ft	72 002 Ft
05508041	<i>működési támogatás áht kívülre, KÖSZ, Scneider Lajos, Vöröskereszt stb</i>	160 000 Ft	160 000 Ft	25 000 Ft
05506083	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás	530 000 Ft	530 000 Ft	460 970 Ft
05511023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	66 944 000 Ft	62 887 735 Ft	62 857 735 Ft
058437	Társulásnak adott felhalmozási célú támogatás	0 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
059153	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása- Hivatal működése	37 768 000 Ft	37 768 000 Ft	35 893 112 Ft
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	37 768 000 Ft	37 768 000 Ft	35 893 112 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>104 712 000 Ft</b>	<b>106 655 735 Ft</b>	<b>104 750 847 Ft</b>
<b>Cofog: 032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	31 000 Ft	31 000 Ft	6 241 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	4 572 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	25 000 Ft	25 000 Ft	900 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	13 000 Ft	3 010 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	79 000 Ft	79 000 Ft	14 723 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>79 000 Ft</b>	<b>79 000 Ft</b>	<b>14 723 Ft</b>
<b>Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2018</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	412 715 Ft	412 715 Ft	412 715 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	412 715 Ft	412 715 Ft	412 715 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>412 715 Ft</b>	<b>412 715 Ft</b>	<b>412 715 Ft</b>
05110143	Közfoglalkoztatott bér	993 000 Ft	993 000 Ft	993 000 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	993 000 Ft	993 000 Ft	993 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	101 000 Ft	101 000 Ft	101 000 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	101 000 Ft	101 000 Ft	101 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 094 000 Ft</b>	<b>1 094 000 Ft</b>	<b>1 094 000 Ft</b>
<b>Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START -szociális 2019</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	8 050 000 Ft	5 573 149 Ft	5 211 989 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 050 000 Ft	5 573 149 Ft	5 211 989 Ft
092535	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 476 101 Ft	1 476 101 Ft
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0 Ft	1 476 101 Ft	1 476 101 Ft
094083	Kamatbevételek	3 000 Ft	3 126 Ft	126 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	3 000 Ft	3 126 Ft	126 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>8 053 000 Ft</b>	<b>7 052 376 Ft</b>	<b>6 688 216 Ft</b>
05110143	Közfoglalkoztatott bér	4 819 000 Ft	4 819 000 Ft	4 582 556 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	4 819 000 Ft	4 819 000 Ft	4 582 556 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	470 000 Ft	470 000 Ft	430 766 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	470 000 Ft	470 000 Ft	430 766 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	2 176 000 Ft	2 176 000 Ft	2 256 465 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	157 000 Ft	157 000 Ft	159 527 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás - bankköltség	100 000 Ft	100 000 Ft	28 650 Ft

053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	630 000 Ft	630 000 Ft	654 111 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>3 463 000 Ft</i>	<i>3 463 000 Ft</i>	<i>3 098 753 Ft</i>
0550221	Egyéb működési célú tám.bev. áh belülről-elkülönített állami pénzalapok-visszafizetés	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
05713	Közmunka önerő- felújítási pályázathoz "Déva Vára"	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
05743	Közmunka önerő- felújítási pályázathoz ÁFA	810 000 Ft	810 000 Ft	0 Ft
	<i>Felújítások</i>	<i>3 810 000 Ft</i>	<i>3 810 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 862 000 Ft</b>	<b>12 862 000 Ft</b>	<b>8 112 075 Ft</b>
<b>Cofog: 041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram START - belvív 2018</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	2 525 250 Ft	2 526 000 Ft	2 525 250 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>2 525 250 Ft</i>	<i>2 526 000 Ft</i>	<i>2 525 250 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 525 250 Ft</b>	<b>2 526 000 Ft</b>	<b>2 525 250 Ft</b>
05110143	Közfoglalkoztatott bér	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft	2 301 000 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>2 301 000 Ft</i>	<i>2 301 000 Ft</i>	<i>2 301 000 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	224 340 Ft	225 000 Ft	224 340 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>225 000 Ft</i>	<i>225 000 Ft</i>	<i>224 340 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 526 000 Ft</b>	<b>2 526 000 Ft</b>	<b>2 525 340 Ft</b>
<b>Cofog: 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás -/ HT 2019</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916063	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 742 000 Ft	7 489 399 Ft	7 439 633 Ft
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 742 000 Ft</i>	<i>7 489 399 Ft</i>	<i>7 439 633 Ft</i>
092535	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 433 379 Ft	632 615 Ft
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 433 379 Ft</i>	<i>632 615 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 742 000 Ft</b>	<b>8 922 778 Ft</b>	<b>8 072 248 Ft</b>
05110143	Közfoglalkoztatott bér	1 643 000 Ft	5 664 368 Ft	4 529 224 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 643 000 Ft</i>	<i>5 664 368 Ft</i>	<i>4 529 224 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	161 000 Ft	502 010 Ft	408 805 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>161 000 Ft</i>	<i>502 010 Ft</i>	<i>408 805 Ft</i>
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	255 000 Ft	255 000 Ft	266 249 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	45 000 Ft	125 000 Ft	111 464 Ft
533793	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	1 000 Ft	208 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	110 000 Ft	101 981 Ft
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>300 000 Ft</i>	<i>491 000 Ft</i>	<i>479 902 Ft</i>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	505 000 Ft	504 269 Ft
05671	Beruházási célú ÁFA	0 Ft	137 000 Ft	136 153 Ft
	<i>Beruházások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>642 000 Ft</i>	<i>640 422 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 104 000 Ft</b>	<b>7 299 378 Ft</b>	<b>6 058 353 Ft</b>
<b>Cofog: 045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094023	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000 Ft	2 291 140 Ft	2 291 140 Ft
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 100 000 Ft</i>	<i>2 291 140 Ft</i>	<i>2 291 140 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 100 000 Ft</b>	<b>2 291 140 Ft</b>	<b>2 291 140 Ft</b>
05110133	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	195 000 Ft	195 000 Ft	0 Ft
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>195 000 Ft</i>	<i>195 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	39 000 Ft	39 000 Ft	0 Ft
	<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>	<i>39 000 Ft</i>	<i>39 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	900 000 Ft	900 000 Ft	647 164 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	130 000 Ft	130 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft	199 658 Ft
533793	Más egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft	280 894 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	377 000 Ft	377 000 Ft	235 986 Ft
0535553	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	300 000 Ft	300 000 Ft	12 205 Ft

<i>Dologi kiadások</i>		2 422 000 Ft	2 422 000 Ft	1 390 907 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 656 000 Ft</b>	<b>2 656 000 Ft</b>	<b>1 390 907 Ft</b>
<b>Cofog: 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség	400 000 Ft	400 000 Ft	5 299 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft
053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000 Ft	216 000 Ft	1 431 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		1 016 000 Ft	1 016 000 Ft	6 730 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 016 000 Ft</b>	<b>1 016 000 Ft</b>	<b>6 730 Ft</b>
<b>Cofog: 061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
096433	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0 Ft	0 Ft	41 665 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>		0 Ft	0 Ft	41 665 Ft
0972043	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	1 840 000 Ft	1 895 000 Ft	1 895 000 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>		1 840 000 Ft	1 895 000 Ft	1 895 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 840 000 Ft</b>	<b>1 895 000 Ft</b>	<b>1 936 665 Ft</b>
0533793	Egyéb szolgáltatás	47 000 Ft	47 000 Ft	39 600 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		47 000 Ft	47 000 Ft	39 600 Ft
0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>		1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 000 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 547 000 Ft</b>	<b>1 547 000 Ft</b>	<b>1 039 600 Ft</b>
<b>Cofog: 062020 - Településfejlesztési Projektek és támogatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
05643	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés	17 031 000 Ft	14 131 588 Ft	14 131 588 Ft
05673	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés -ÁFA	4 599 000 Ft	3 602 245 Ft	3 602 245 Ft
<i>Beruházások</i>		21 630 000 Ft	17 733 833 Ft	17 733 833 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>21 630 000 Ft</b>	<b>17 733 833 Ft</b>	<b>17 733 833 Ft</b>
0925033	Külterületi helyi közutak fejlesztése - eszközbeszerzés MVH+EU	55 576 000 Ft	48 445 774 Ft	46 640 674 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		55 576 000 Ft	53 442 204 Ft	51 637 104 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>55 576 000 Ft</b>	<b>53 442 204 Ft</b>	<b>51 637 104 Ft</b>
<b>Cofog: 064010 - Közvilágítás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	1 640 000 Ft	1 640 000 Ft	1 448 911 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700 000 Ft	700 000 Ft	307 700 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	656 000 Ft	656 000 Ft	464 487 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		2 996 000 Ft	2 996 000 Ft	2 221 098 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 996 000 Ft</b>	<b>2 996 000 Ft</b>	<b>2 221 098 Ft</b>
<b>Cofog: 066010 - Zöldterület-kezelés</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	782 721 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	500 000 Ft	950 000 Ft	1 155 189 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	42 000 Ft	42 000 Ft	7 123 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	39 718 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -fűnyírók	300 000 Ft	190 000 Ft	56 435 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	150 000 Ft	70 000 Ft	71 257 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	588 000 Ft	588 000 Ft	540 416 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	300 000 Ft	40 000 Ft	9 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		2 945 000 Ft	2 945 000 Ft	2 652 868 Ft
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás buszváró	210 000 Ft	210 000 Ft	0 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	56 000 Ft	56 000 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>		266 000 Ft	266 000 Ft	0 Ft
05713	Déva vára felújítás önerő	0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
<i>Felújítások</i>		0 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 211 000 Ft</b>	<b>4 011 000 Ft</b>	<b>3 452 868 Ft</b>

<b>Cofog: 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi terv</b>
0925033	Leader pályázati támogatás - játszótér fejlesztése - eszközbeszerzés MVH+EU	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>3 500 000 Ft</i>	<i>3 500 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 500 000 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi terv</b>
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	0 Ft	336 178 Ft	336 178 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>0 Ft</i>	<i>336 178 Ft</i>	<i>336 178 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	58 831 Ft	58 831 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>0 Ft</i>	<i>58 831 Ft</i>	<i>58 831 Ft</i>
053121	Üzemeltetési anyag költség - Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft	500 000 Ft	252 394 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft
053311	Közüzem díjak	0 Ft	20 000 Ft	12 366 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 760 000 Ft	1 740 000 Ft	1 684 069 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000 Ft	300 000 Ft	40 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás - szemétszállítás, érintésvédelem	12 100 000 Ft	12 500 000 Ft	9 752 553 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 039 200 Ft	4 139 200 Ft	2 609 867 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	400 000 Ft	400 000 Ft	69 089 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>19 399 200 Ft</i>	<i>19 899 200 Ft</i>	<i>14 420 338 Ft</i>
05641	LEADER - önkormányzat -játszótér	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	0 Ft
05671	LEADER - önkormányzat -játszótér ÁFA	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>4 700 000 Ft</i>	<i>4 700 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>24 099 200 Ft</b>	<b>24 994 209 Ft</b>	<b>14 815 347 Ft</b>
<b>Cofog: 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916053	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	4 054 000 Ft	4 322 700 Ft	4 322 700 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>4 054 000 Ft</i>	<i>4 322 700 Ft</i>	<i>4 322 700 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 054 000 Ft</b>	<b>4 322 700 Ft</b>	<b>4 322 700 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 161 000 Ft	3 360 000 Ft	3 353 423 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft	116 000 Ft	112 362 Ft
0511093	Közlekedési költségtérítés	100 000 Ft	76 000 Ft	75 990 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	38 000 Ft	37 550 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>3 389 000 Ft</i>	<i>3 602 000 Ft</i>	<i>3 591 325 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	640 000 Ft	652 000 Ft	652 790 Ft
05263	Más járulékok fizetési kötelezettség- munkaadói SZJA	18 000 Ft	18 000 Ft	16 855 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>658 000 Ft</i>	<i>670 000 Ft</i>	<i>669 645 Ft</i>
053121	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	30 000 Ft	19 000 Ft	15 210 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	25 000 Ft	25 000 Ft	19 338 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	12 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	70 000 Ft	86 000 Ft	85 051 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000 Ft	82 000 Ft	81 645 Ft
053311	Közüzem díjak - Villamos energia	48 000 Ft	18 000 Ft	18 072 Ft
053311	Közüzem díjak - Gáz	99 000 Ft	56 000 Ft	55 986 Ft
053311	Közüzem díjak - Víz- és csatornadíj	25 000 Ft	13 000 Ft	12 693 Ft
53343	Karbantartás	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	130 000 Ft	70 000 Ft	59 623 Ft
053413	Kiküldetések kiadásai	70 000 Ft	70 000 Ft	57 690 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	160 000 Ft	67 000 Ft	66 906 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	20 000 Ft	6 000 Ft	5 576 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>772 000 Ft</i>	<i>547 000 Ft</i>	<i>489 790 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 819 000 Ft</b>	<b>4 819 000 Ft</b>	<b>4 750 760 Ft</b>
<b>Cofog: 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>

094023	Szolgáltatások ellenértéke - pályabérlet	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
<i>Működési bevételek</i>		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
0972043	Egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró pályázat	0 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
0972043	Egyéb felhalmozási célú kölcsön visszatérítés államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró pályázat	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>		2 400 000 Ft	6 500 000 Ft	4 100 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 400 000 Ft</b>	<b>8 500 000 Ft</b>	<b>6 100 000 Ft</b>
0533793	Egyéb szolgáltatás	0 Ft	20 638 Ft	20 638 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		0 Ft	20 638 Ft	20 638 Ft
05511023	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 600 000 Ft	7 355 000 Ft	7 355 000 Ft
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		6 600 000 Ft	7 355 000 Ft	7 355 000 Ft
05713	Sporttelep felújítás	0 Ft	157 480 Ft	157 480 Ft
05743	Sporttelep felújítás ÁFA	0 Ft	42 520 Ft	42 520 Ft
<i>Felújítások</i>		0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró - önerő	450 000 Ft	640 443 Ft	640 443 Ft
0588041	Egyéb felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró pályázathoz	0 Ft	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft
0588041	Egyéb felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívülre nonprofit társaság LEADER - Sport öltöző nyílászáró pályázathoz	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>		2 850 000 Ft	7 140 443 Ft	7 140 443 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 450 000 Ft</b>	<b>14 716 081 Ft</b>	<b>14 716 081 Ft</b>
<b>Cofog: 081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása - Kondi terem</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053121	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	30 000 Ft	30 000 Ft	9 100 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	153 000 Ft	153 000 Ft	31 541 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	149 000 Ft	149 000 Ft	296 234 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	113 520 Ft
053341	Karbantartás - műfüves pálya	280 000 Ft	280 000 Ft	313 523 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	104 000 Ft	104 000 Ft	205 574 Ft
053371	Egyéb szolgáltatás	25 000 Ft	25 000 Ft	0 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		821 000 Ft	821 000 Ft	969 492 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>821 000 Ft</b>	<b>821 000 Ft</b>	<b>969 492 Ft</b>
<b>Cofog: 082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) - zenekar</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	1 350 000 Ft	1 485 000 Ft	1 485 000 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		1 350 000 Ft	1 485 000 Ft	1 485 000 Ft
05213	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	0 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	150 000 Ft	150 000 Ft	278 775 Ft
05263	Más járulékos fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékos</i>		150 000 Ft	150 000 Ft	278 775 Ft
053121	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	43 464 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	25 000 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	592 000 Ft	592 000 Ft	11 735 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		2 782 000 Ft	2 782 000 Ft	80 199 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 282 000 Ft</b>	<b>4 417 000 Ft</b>	<b>1 843 974 Ft</b>
<b>Cofog: 082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - hagyományok háza</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft

053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	168 000 Ft	168 000 Ft	129 496 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	55 000 Ft	55 000 Ft	137 389 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	40 000 Ft	40 000 Ft	7 200 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 482 000 Ft	1 482 000 Ft	7 177 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	488 000 Ft	487 350 Ft	72 927 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 293 000 Ft</i>	<i>2 293 000 Ft</i>	<i>354 189 Ft</i>
05713	<i>Ingtalan felújítás -térkövezés</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 500 000 Ft</i>
<i>Felújítások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 500 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 293 000 Ft</b>	<b>2 293 000 Ft</b>	<b>1 854 189 Ft</b>
<b>Cofog: 082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - granárium</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094023	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	500 000 Ft	658 700 Ft
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000 Ft	100 000 Ft	92 630 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>600 000 Ft</i>	<i>600 000 Ft</i>	<i>751 330 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>600 000 Ft</b>	<b>600 000 Ft</b>	<b>751 330 Ft</b>
053121	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	600 000 Ft	600 000 Ft	34 454 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	420 000 Ft	420 000 Ft	321 547 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	1 320 000 Ft	1 320 000 Ft	575 326 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	150 000 Ft	150 000 Ft	72 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	161 317 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	190 000 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	200 000 Ft	200 000 Ft	324 563 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	784 000 Ft	784 000 Ft	398 455 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	140 000 Ft	140 000 Ft	231 477 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 024 000 Ft</i>	<i>4 024 000 Ft</i>	<i>2 309 139 Ft</i>
05713	<i>Granárium felújítás Magyar Falu- pályázati díj</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>250 000 Ft</i>
05743	<i>Granárium felújítás ÁFA</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>67 500 Ft</i>
<i>Felújítások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>317 500 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 024 000 Ft</b>	<b>4 024 000 Ft</b>	<b>2 626 639 Ft</b>
<b>Cofog: 082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési ház</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>		<i>200 000 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>200 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
05110113	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 075 000 Ft	2 977 533 Ft	2 479 155 Ft
0511073	Béren kívüli juttatások	116 000 Ft	116 000 Ft	62 030 Ft
0511103	Egyéb költségtérítések	15 000 Ft	15 000 Ft	5 500 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	50 000 Ft	35 484 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb nem saját fogl fiz. Juttatások	816 000 Ft	831 000 Ft	820 500 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>4 022 000 Ft</i>	<i>3 989 533 Ft</i>	<i>3 402 669 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	785 000 Ft	785 000 Ft	616 891 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség- munkaadói SZJA	18 000 Ft	18 000 Ft	9 304 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>803 000 Ft</i>	<i>803 000 Ft</i>	<i>626 195 Ft</i>
053121	Kalendárium, folyóirat, újság	913 000 Ft	913 000 Ft	790 671 Ft
053121	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	330 000 Ft	330 000 Ft	5 461 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Irodaszer	180 000 Ft	180 000 Ft	17 306 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - Munka és védőruha	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	610 000 Ft	610 000 Ft	413 456 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000 Ft	100 000 Ft	16 468 Ft
053211	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000 Ft	180 000 Ft	190 994 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	231 000 Ft	231 000 Ft	216 137 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	1 760 000 Ft	1 760 000 Ft	837 006 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	150 000 Ft	150 000 Ft	151 794 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370 000 Ft	370 000 Ft	130 913 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 195 000 Ft	3 195 000 Ft	3 205 589 Ft



0533741	Egyéb szolgáltatás - szállítás	450 000 Ft	450 000 Ft	819 650 Ft
53373	Más egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft	155 474 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 386 000 Ft	2 386 000 Ft	875 573 Ft
053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése	1 060 000 Ft	1 060 000 Ft	1 219 153 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>12 280 000 Ft</i>	<i>12 280 000 Ft</i>	<i>9 045 645 Ft</i>
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás projektor + egyéb eszközök	0 Ft	787 402 Ft	787 402 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	212 598 Ft	212 598 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>17 105 000 Ft</b>	<b>18 072 533 Ft</b>	<b>14 074 509 Ft</b>
<b>Cofog: 095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés EFOP óvoda pályázat</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
05110113	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	768 241 Ft
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>1 100 000 Ft</i>	<i>1 100 000 Ft</i>	<i>768 241 Ft</i>
05213	Szociális hozzájárulási adó	215 000 Ft	215 000 Ft	214 717 Ft
05243	Egészségügyi hozzájárulás	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft
05263	Más járulék fizetési kötelezettség	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulék</i>		<i>219 000 Ft</i>	<i>219 000 Ft</i>	<i>214 717 Ft</i>
053121	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	48 000 Ft	48 000 Ft	29 550 Ft
053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 223 000 Ft	1 223 000 Ft	187 572 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	368 000 Ft	368 000 Ft	7 228 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 639 000 Ft</i>	<i>1 639 000 Ft</i>	<i>224 350 Ft</i>
05643	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés beruházás projektor + egyéb eszközök	225 000 Ft	225 000 Ft	0 Ft
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	61 000 Ft	61 000 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>		<i>286 000 Ft</i>	<i>286 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 244 000 Ft</b>	<b>3 244 000 Ft</b>	<b>1 207 308 Ft</b>
<b>Cofog: 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
53323	Vásárolt ételmezés	45 000 Ft	55 551 Ft	55 551 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 000 Ft	13 709 Ft	13 709 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>58 000 Ft</i>	<i>69 260 Ft</i>	<i>69 260 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>58 000 Ft</b>	<b>69 260 Ft</b>	<b>69 260 Ft</b>
<b>Cofog: 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0542310	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		<i>200 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások kiadásai	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		<i>200 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
<b>106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094023	Szolgáltatások ellenértéke lakásbérletek	315 000 Ft	315 000 Ft	297 472 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>315 000 Ft</i>	<i>315 000 Ft</i>	<i>297 472 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>315 000 Ft</b>	<b>315 000 Ft</b>	<b>297 472 Ft</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség - egyéb	50 000 Ft	50 000 Ft	53 938 Ft
053311	Közüzemi díjak - Villamos energia	158 000 Ft	158 000 Ft	108 305 Ft
053311	Közüzemi díjak - Gáz	363 000 Ft	363 000 Ft	103 314 Ft
053311	Közüzemi díjak - Víz- és csatornadíj	60 000 Ft	60 000 Ft	114 380 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000 Ft	120 000 Ft	88 828 Ft

0533793	Egyéb szolgáltatás	130 000 Ft	130 000 Ft	433 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	225 000 Ft	225 000 Ft	123 942 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 106 000 Ft</i>	<i>1 106 000 Ft</i>	<i>593 140 Ft</i>
05713	Ingatlan felújítás - ablaksere, homlokzat	0 Ft	1 897 033 Ft	1 897 033 Ft
05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	254 349 Ft	254 349 Ft
<i>Felújítások</i>		<i>0 Ft</i>	<i>2 151 382 Ft</i>	<i>2 151 382 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 106 000 Ft</b>	<b>3 257 382 Ft</b>	<b>2 744 522 Ft</b>
<b>106020 - Lakásfenntartással lakhatással összefüggő ellátások</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
053121	Üzemeltetési anyag költség Téli rezsicsökkentés	171 000 Ft	1 684 000 Ft	1 658 693 Ft
0533793	Egyéb szolgáltatás	0	631 437 Ft	631 437 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	624 998 Ft	618 335 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>217 000 Ft</i>	<i>2 940 435 Ft</i>	<i>2 908 465 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>217 000 Ft</b>	<b>2 940 435 Ft</b>	<b>2 908 465 Ft</b>
<b>Cofog: 107051 - Szociális étkeztetés</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094033	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000 Ft	3 199 350 Ft	3 199 350 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>3 000 000 Ft</i>	<i>3 199 350 Ft</i>	<i>3 199 350 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 000 000 Ft</b>	<b>3 199 350 Ft</b>	<b>3 199 350 Ft</b>
053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	44 200 Ft	44 200 Ft
053323	Vásárolt élelmiszer	3 920 000 Ft	3 875 800 Ft	3 777 166 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 058 460 Ft	1 058 460 Ft	985 690 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 978 460 Ft</i>	<i>4 978 460 Ft</i>	<i>4 807 056 Ft</i>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 978 460 Ft</b>	<b>4 978 460 Ft</b>	<b>4 807 056 Ft</b>
<b>Cofog: 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások - rendkívüli települési tám</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094033	Közvetített szolgáltatás ellenértéke - Köztemetés bevétel	400 000 Ft	716 253 Ft	716 253 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>400 000 Ft</i>	<i>716 253 Ft</i>	<i>716 253 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>400 000 Ft</b>	<b>716 253 Ft</b>	<b>716 253 Ft</b>
0548315	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - szülési	175 000 Ft	175 000 Ft	265 000 Ft
0548315	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás - temetési	250 000 Ft	250 000 Ft	160 000 Ft
0548317	Települési támogatás- lakásfenntartási	432 000 Ft	432 000 Ft	275 000 Ft
0548317	Települési támogatás- eseti, átmeneti segély	280 000 Ft	280 000 Ft	320 000 Ft
054873	Köztemetés Szoc.tv 48.	600 000 Ft	916 253 Ft	860 044 Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>		<i>1 737 000 Ft</i>	<i>2 053 253 Ft</i>	<i>1 880 044 Ft</i>
055061	Központi költségvetési szervek egyéb működési célú végleges tám. - bursa	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
		120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 857 000 Ft</b>	<b>2 173 253 Ft</b>	<b>1 880 044 Ft</b>
<b>Cofog: 900020 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
0931113	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	64 000 Ft	63 566 Ft	63 566 Ft
093433	Magánszemélyek kommunális adója	13 400 000 Ft	13 418 857 Ft	13 418 857 Ft
0935113	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	30 000 000 Ft	33 116 414 Ft	33 116 414 Ft
0935413	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 800 000 Ft	5 210 861 Ft	5 210 861 Ft
09363	egyéb közhatalmi bevételek		98 872 Ft	98 872 Ft
<i>Közhatalmi bevételek</i>		<i>48 264 000 Ft</i>	<i>51 908 570 Ft</i>	<i>51 908 570 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>48 264 000 Ft</b>	<b>51 908 570 Ft</b>	<b>51 908 570 Ft</b>
<b>Cofog: 900060 - Forgatási és befektetési finanszírozási műveletek</b>				
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>2019 évi terv</b>	<b>2019 évi mód</b>	<b>2019 évi tény</b>
094081	Kamatbevételek kincstárjegyhozam	1 000 000 Ft	1 700 000 Ft	1 672 073 Ft
<i>Működési bevételek</i>		<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 700 000 Ft</i>	<i>1 672 073 Ft</i>
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása - értékesítése	22 500 000 Ft	71 382 915 Ft	71 382 915 Ft
<i>Finanszírozási bevételek</i>		<i>22 500 000 Ft</i>	<i>71 382 915 Ft</i>	<i>71 382 915 Ft</i>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>23 500 000 Ft</b>	<b>73 082 915 Ft</b>	<b>73 054 988 Ft</b>
0533783	Egyéb szolgáltatás Pénzügyi, befektetési díj, bankköltség	1 725 000 Ft	2 925 000 Ft	2 213 575 Ft
<i>Dologi kiadások</i>		<i>1 725 000 Ft</i>	<i>2 925 000 Ft</i>	<i>2 213 575 Ft</i>

0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	22 500 000 Ft	107 811 013 Ft	107 811 013 Ft
<i>Finanszírozási kiadások</i>		22 500 000 Ft	107 811 013 Ft	107 811 013 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>24 225 000 Ft</b>	<b>110 736 013 Ft</b>	<b>110 024 588 Ft</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>315 830 658 Ft</b>	<b>404 600 878 Ft</b>	<b>391 887 123 Ft</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>315 830 658 Ft</b>	<b>404 600 878 Ft</b>	<b>351 711 332 Ft</b>

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2019 évi terv	2019 évi mód	2019 évi tény
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 712 000 Ft	29 385 079 Ft	26 720 142 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulék	3 786 000 Ft	4 197 841 Ft	3 881 209 Ft
K3	Dologi kiadás	69 738 660 Ft	74 177 717 Ft	51 892 688 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 937 000 Ft	2 053 253 Ft	1 880 044 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 098 707 Ft	95 245 539 Ft	77 420 276 Ft
K6	Beruházások	26 882 000 Ft	27 550 320 Ft	22 293 232 Ft
K7	Felújítások	3 810 000 Ft	7 523 382 Ft	5 530 882 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 350 000 Ft	14 640 443 Ft	14 140 443 Ft
K9	Finanszírozási kiadások	64 516 291 Ft	149 827 304 Ft	147 952 416 Ft
	<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>315 830 658 Ft</b>	<b>404 600 878 Ft</b>	<b>351 711 332 Ft</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 860 386 Ft	154 937 000 Ft	153 718 556 Ft