

Önkormányzat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
05110100011	Köztisztviselők alapilletménye Kiad. Ei.	5 990 000	5 210 895	5 210 895
05110100021	Közalakalmazottak alapilletménye Kiad. Ei.	3 576 000	3 576 000	3 576 002
05110100031	Közfoglalkoztatottak alapilletménye Kiad. Ei.	0	9 980 888	9 980 888
05110100051	Közalakalmazottak kötelező pótlék Kiad. Ei.	300 000	300 000	300 000
05110100061	Közalakalmazottak bérkompenzáció Kiad. Ei.	151 000	151 000	151 200
051102001	Normatív jutalmak Kiad. Ei.	0	1 330 000	1 330 000
051109001	Közlekedési költségtérítés Kiad. Ei.	0	28 476	28 476
051110001	Egyéb költségtérítések Kiad. Ei.	539 000	0	0
05111300011	Foglalk. személyi jutt.: Biztosítási díj GRAWE	0	200 000	200 000
05111300021	Foglalk. személyi juttatásai: Munkahelyi étk. Kiad. Ei.	0	117 263	117 263
05111300031	Foglalk. személyi jutt.: SZÉP kártya Kiad. Ei.	0	146 368	146 368
05111300041	Betegszabadság Kiad. Ei.	0	182 413	182 413
05121001	Választott tisztviselők juttatásai Kiad. Ei.	3 170 000	3 170 000	3 170 000
05122001	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	2 400 000	3 220 695	3 220 695
0512300011	Külső személyi juttatások: Ápolási díj 10 % Kiad. Ei.	0	7 552	7 552
K1	Személyi juttatások	16 126 000	27 621 550	27 621 752
052011	Szociális hozzájárulási adó Kiad. Ei.	4 243 000	5 805 210	5 805 210
052051	Táppénz hozzájárulás Kiad. Ei.	0	15 214	15 214
052071	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Kiad. Ei.	0	118 645	118 642
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 243 000	5 939 069	5 939 066
0531100011	Könyv, folyóirat Kiad. Ei.	100 000	463 180	463 180
05311001	Szakmai anyagok beszerzése Kiad. Ei.	0	31 780	31 780
0531200011	Irodaszer nyomtatvány Kiad. Ei.	70 000	56 489	56 489
0531200021	Tüzelőanyag beszerzés Kiad. Ei.	9 000	874	874
0531200031	Készlet, anyagbeszerzés Kiad. Ei.	500 000	1 380 559	1 380 559
0531200041	Munkaruha, védőruha Kiad. Ei.	300 000	122 407	122 407
0531200051	Kisértékű tárgyi eszköz Kiad. Ei.	1 000 000	1 503 282	1 503 282
0531200061	Hajtó-és kenőanyag Kiad. Ei.	1 300 000	1 334 195	1 334 195
05321001	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Kiad. Ei.	0	58 700	58 700
0532200011	Telefondíj Kiad. Ei.	200 000	291 524	291 524
0533100011	Gázenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	1 700 000	1 886 940	1 886 940
0533100021	Villamosenergia-szolgáltatás díja Kiad. Ei.	2 900 000	3 484 254	3 484 254
0533100031	Víz-és csatornadíj Kiad. Ei.	175 000	182 041	182 041
05332001	Vásárolt élelmiszer Kiad. Ei.	13 200 000	9 063 138	9 063 138
05334001	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Kiad. Ei.	3 000 000	1 720 066	1 720 066
05335001	Közvetített szolgáltatások Kiad. Ei.	7 000 000	8 152 148	8 152 148
05336001	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Kiad. Ei.	7 000 000	3 969 932	3 969 932
0533700011	OTP költség Kiad. Ei.	2 500 000	1 852 321	1 852 321
0533700021	Szállítási szolgáltatás Kiad. Ei.	400 000	378 881	378 881
0533700031	Egyéb üzemeltetési kiadások Kiad. Ei.	7 000 000	11 837 637	11 837 637
05337011	Biztosítási díjak Kiad. Ei.	100 000	463 451	463 451
05351001	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	12 650 000	11 504 649	11 504 649
05352001	Fizetendő általános forgalmi adó Kiad. Ei.	3 500 000	29 742 973	29 742 973
05353001	Kamatkiadás Kiad. Ei.	0	289 499	289 499
0535500021	Haóssági díjak Kiad. Ei.	510 000	604 123	604 123
0535500031	Adó és adójellegű befizetések Kiad. Ei.	10 000 000	167 168	200 000
0535500041	Környezetterhelési díj Kiad. Ei.	300 000	1 452 000	1 452 000
05355001	Egyéb dologi kiadások Kiad. Ei.	1 000 000	1 000 000	967 168
K3	Dologi kiadások	76 414 000	92 994 211	92 994 211
0542131	Óvodáztatási támogatás Kiad. Ei.	0	50 000	50 000
0544091	Helyi megállapítású ápolási díj Kiad. Ei.	0	67 265	67 265
0544101	Helyi megállapítású közgyógyellátás Kiad. Ei.	0	23 400	23 400
0545081	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Kiad. Ei.	1 450 000	1 461 480	1 461 480
0546031	Lakásfenntartási támogatás Kiad. Ei.	710 000	1 110 060	1 110 060
0548151	Rendszeres szociális segély Kiad. Ei.	51 000	51 300	51 300
0548181	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K	5 000 000	3 259 125	3 259 125
K4	Ellátottak juttatásai	7 211 000	6 022 630	6 022 630
05502001	Elvonások és befizetések Kiad. Ei.	0	7 366 539	7 366 539
05506081	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak Kiad. Ei.	11 556 000	10 701 632	10 701 632
0551102011	Non-prof.szerv.tám.Cserhát Mentőkutyás Egyesület Kiad. Ei.	0	20 000	20 000
05511021	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	4 000 000	3 015 926	3 015 926
05511041	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak Kiad. Ei.	1 000 000	525 000	525 000
05512001	Tartalékok Kiad. Ei.	9 000 000	2 262 175	0
K5	Egyéb működési kiadások	25 556 000	23 891 272	21 629 097

Önkormányzat

0561001	Részesedések vásárlása	0	40 000	40 000
0562001	Ingatlanok beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	122 464 000	62 056 332	62 056 332
0564001	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Kiad. Ei.	6 693 000	32 317 582	32 317 582
0567001	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	34 793 000	15 298 526	15 298 526
K6	Beruházások	163 950 000	109 712 440	109 712 440
	Ingatlanok felújítása	0	114 069 330	75 759 328
	Felújítási előzetesen felszámított ÁFA	0	6 127 449	6 127 449
K7	Felújítások	0	120 196 779	81 886 777
0591500011	Finanszírozás: Hivatal Kiad. Ei.	41 445 000	40 864 614	40 864 614
0591500021	Finanszírozás: Óvoda Kiad. Ei.	42 178 000	39 119 923	38 785 805
0591500031	Finanszírozás: Bölcsőde Kiad. Ei.	13 209 000	12 091 156	11 943 989
	Finanszírozás: Konyha Kiad. Ei.	0	5 414 905	5 414 905
K9	Finanszírozási kiadások	96 832 000	97 490 598	97 009 313
	Kiadások összesen	390 332 000	483 868 549	442 815 286
	BEVÉTELEK			
09111001	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Bev. E	12 772 000	12 884 318	12 884 318
09112001	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	30 036 000	28 426 400	28 426 400
09113001	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	29 639 000	29 606 583	29 606 583
09114001	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 669 000	1 668 960	1 668 960
09115001	Műk.c. központosított eloirányzatok Bev. Ei.	15 962 000	2 272 295	2 272 295
0911600011	Helyi önk.kieg. tám.: Fogl.hely.tám. Bev. Ei.	1 300 000	0	0
0911600021	Helyi önk. kieg.tám.: Rendsz. szoc.segély Bev. Ei.	41 000	0	0
0911600031	Helyi önk.kieg.tám.: Lakásfenntartási tám. Bev. Ei.	568 000	0	0
0911600051	Helyi önk.kieg.tám.:Tűzifavásárlás tám.szoc.célú Bev. Ei.	0	622 300	622 300
0916011	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől Bev.	0	3 457 227	3 457 227
0916061	Egyéb műk.c. támogatás elküldött állami pénzalaptól Bev.	0	11 609 448	11 609 448
091607011	Csesztve KÖH finanszírozás Bev. Ei.	6 387 000	6 387 000	6 387 000
091607031	Nmarcal KÖH finanszírozás Bev. Ei.	6 537 000	9 154 212	9 154 674
091607041	Nmarcal Diákétkeztetés finanszírozás Bev. Ei.	556 000	566 000	566 000
	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzattól	0	3 359 000	3 359 000
	Egyéb működési célú pénzeszközátvétel Kistérségtől	0	1 827 682	1 827 682
0916071	Egyéb műk.c. támogatás helyi önkormányzattól Bev. Ei.	5 000 000	5 000 000	5 000 000
B1	Önkormányzatok támogatása	110 467 000	116 841 425	116 841 887
0925031	Egyéb felh.c. támogatás fejezettel (EU-s programok) Bev. Ei.	69 600 000	79 603 115	79 603 115
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	69 600 000	79 603 115	79 603 115
0934031	Magánszemélyek kommunális adó Bev. Ei.	860 000	807 684	807 684
0934041	Telekadó Bev. Ei.	139 000	133 800	133 800
09351071	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele B	140 000 000	173 482 767	152 465 438
09354001	Gépjárműadó bevételek Bev. Ei.	3 800 000	3 564 110	3 564 110
09355091	Talajterhelési díj bevételei Bev. Ei.	0	285 231	285 231
0936121	Egyéb bírságok bevételei Bev. Ei.	250 000	381 183	381 183
B3	Közhatalmi bevételek	145 049 000	178 654 775	157 637 446
0940200011	Szolg. bevételei: Szemétdíj Bev. Ei.	300 000	139 255	139 255
0940200021	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj Bev. Ei.	8 500 000	9 606 607	9 606 607
0940200031	Szolg. bevételei: Üdülési díj Bev. Ei.	150 000	205 489	205 489
0940200041	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak Bev. Ei.	3 000 000	4 614 621	4 614 621
0940200051	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel Bev. Ei.	100 000	161 961	161 961
09403001	Közvetített szolgáltatások ellenértéke Bev. Ei.	7 000 000	8 086 424	6 765 192
0940400011	Önkormányzati vagyron bérbeadása Bev. Ei.	1 900 000	162 598	162 598
09405001	Ellátási díjak bevételei Bev. Ei.	2 000 000	1 480 075	1 480 075
09406001	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei Bev. Ei.	6 197 000	6 145 769	6 091 673
09408021	Kamatbevételek befektetési jegyekből Bev. Ei.	100 000	6 222	6 222
B4	Működési bevételek	29 247 000	30 609 021	29 233 693
098123001	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesíté	20 000 000	50 139 021	50 139 021
098131001	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bev. Ei.	15 969 000	25 583 000	25 583 000
	ÁH belüli megelőlegezések	0	2 438 192	2 438 192
B8	Finanszírozási bevételek	35 969 000	78 160 213	78 160 213
	Bevételek összesen	390 332 000	483 868 549	461 476 354