

Újbarok Községi Önkormányzat költségvetési összesítő - 2019. év

Ft

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek - Költségvetési kiadások) ("+" egyenleg többlet; "- " egyenleg hiány)			
Bevételi előirányzatok		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.	6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.	Módosítás	Kiadási előirányzatok		1/2019.(II.22.) önkorm.rend.		6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.	Módosítás	
Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 004 612	36 159 044	35 736 780	Működési kiadások	Személyi juttatások	10 352 664	10 768 518	10 769 527		
	Közhatalmi bevételek	9 640 000	13 046 658	15 372 919		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 004 297	2 056 657	2 056 657		
	Működési bevételek	594 620	1 361 359	1 115 933		Dologi kiadások	12 121 461	14 171 720	14 170 711		
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 210 000	2 279 500	1 979 500		
	Működési bevételek összesen	29 239 232	50 567 061	52 225 632		Egyéb működési célú kiadások	9 075 066	11 662 665	11 662 665		
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	71 265 389	71 265 389	26 896 220	Felhalmozási kiadások	Működési kiadások összesen	35 763 488	40 939 060	40 639 060	11 586 572	
	Felhalmozási bevételek	1 250 000	1 250 000	1 290 000		Beruházások	89 896 284	104 999 698	62 930 432		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		Felújítások	10 811 898	10 949 016	10 949 016		
	Felhalmozási bevételek összesen	72 515 389	72 515 389	28 186 220		Egyéb felhalmozási kiadások	140 989	140 989	140 989		
	Költségvetési bevételek összesen	101 754 621	123 082 450	80 411 852		Felhalmozási kiadások összesen	100 849 171	116 089 703	74 020 437	-45 834 217	
HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ KÖLTSÉGVETÉSI				Költségvetési kiadások összesen				136 612 659	157 028 763	114 659 497	-34 247 645
Költségvetési maradvány		38 854 079	38 205 969	38 205 969							
Maradvánnyal korrigált költségvetési bevételek összesen		140 608 700	161 288 419	118 617 821							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK							
Finanszírozási bevételek		38 854 079	38 205 969	38 807 301	Finanszírozási kiadások		4 237 030	4 559 656	4 559 656	34 247 645	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							
Összesen		140 608 700	161 288 419	119 219 153	Összesen		140 849 689	161 588 419	119 219 153	0	

Újbarok Községi Önkormányzat kiadásai - 2019. év

	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás		
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
K1 Személyi juttatások	10 352 664	0	10 352 664	10 768 518	0	10 768 518	10 769 527	0	10 769 527
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 164 700	0	5 164 700	5 256 954	0	5 256 954	5 231 094	0	5 231 094
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 858 000	0	3 858 000	3 752 954	0	3 752 954	3 823 250	0	3 823 250
K1102 Normatív jutalmak	418 050	0	418 050	418 050	0	418 050	334 954	0	334 954
K1104 Készenlét, ügyelet, helyettesítés, nülóra	310 050	0	310 050	310 050	0	310 050	258 590	0	258 590
K1107 Béren kívüli juttatások	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000
K1108 Buházati költségértítés	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	153 600	0	153 600	350 900	0	350 900	389 300	0	389 300
K12 Külső személyi juttatások	5 187 964	0	5 187 964	5 511 564	0	5 511 564	5 538 433	0	5 538 433
K121 Választott tisztviselők juttatásai	4 277 964	0	4 277 964	4 577 164	0	4 577 164	4 628 624	0	4 628 624
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	797 200	0	797 200
K123 Egyéb külső személyi juttatások	100 000	0	100 000	124 400	0	124 400	112 609	0	112 609
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 004 297	0	2 004 297	2 056 657	0	2 056 657	2 056 657	0	2 056 657
Szociális hozzájárulási adó	1 940 546	0	1 940 546	1 992 906	0	1 992 906	1 984 281	0	1 984 281
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő SZJA	63 751	0	63 751	63 751	0	63 751	72 376	0	72 376
K3 Dologi kiadások	11 921 191	200 270	12 121 461	13 971 450	200 270	14 171 720	14 170 711	0	14 170 711
K31 Készletbeszerzés	1 085 000	0	1 085 000	944 795	0	944 795	1 011 849	0	1 011 849
K311 Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 080 000	0	1 080 000	939 795	0	939 795	1 006 849	0	1 006 849
K32 Kommunikációs szolgáltatások	430 000	0	430 000	480 361	0	480 361	542 878	0	542 878
K321 Informátikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	0	380 000	428 024	0	428 024	490 541	0	490 541
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	52 337	0	52 337	52 337	0	52 337
K33 Szolgáltatási kiadások	6 011 200	200 270	6 211 470	7 225 265	200 270	7 425 535	7 856 212	0	7 856 212
K331 Közvetlen díjak	2 103 900	0	2 103 900	2 103 900	0	2 103 900	2 103 900	0	2 103 900
K333 Bérleti és licenzt díjak	300 000	200 270	500 270	300 000	200 270	500 270	773 657	0	773 657
K334 Karbantartási, kiegészítési szolgáltatás	1 226 400	0	1 226 400	1 182 451	0	1 182 451	994 104	0	994 104
K335 Közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	743 900	0	743 900	2 036 978	0	2 036 978	2 382 615	0	2 382 615
K337 Egyéb szolgáltatások	1 537 000	0	1 537 000	1 601 936	0	1 601 936	1 601 936	0	1 601 936
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 077 560	0	1 077 560	2 775 344	0	2 775 344	2 214 087	0	2 214 087
K342 Reklám- és propaganda kiadások	1 077 560	0	1 077 560	2 775 344	0	2 775 344	2 214 087	0	2 214 087
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 317 431	0	3 317 431	2 545 685	0	2 545 685	2 545 685	0	2 545 685
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 204 431	0	3 204 431	2 400 566	0	2 400 566	2 400 566	0	2 400 566
K352 Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353 Kamatkiadások	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
K355 Egyéb dologi kiadások	5 000	0	5 000	37 119	0	37 119	37 119	0	37 119
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 210 000	0	2 210 000	2 279 500	0	2 279 500	1 979 500	0	1 979 500
K42 Családi támogatások	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
Gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	2 110 000	0	2 110 000	2 260 000	0	2 260 000	1 960 000	0	1 960 000
Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	517 266	0	517 266
Közvetítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési támogatás	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 292 734	0	1 292 734
Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás kiadásai	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9 075 066	0	9 075 066	11 662 665	0	11 662 665	11 662 665	0	11 662 665
K502 Elvonások és befizetések	0	0	0	794 226	0	794 226	794 226	0	794 226
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	794 226	0	794 226	794 226	0	794 226
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 964 728	0	4 964 728	3 556 462	0	3 556 462	3 556 462	0	3 556 462
Központi költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	4 911 978	0	4 911 978	3 453 712	0	3 453 712	3 453 712	0	3 453 712
Társulásnak és költségvetési szervnek egyéb működési támogatás	52 750	0	52 750	102 750	0	102 750	52 750	0	52 750
K512 Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500	0	2 808 500	2 808 500	0	2 808 500
Civil szervezetnek egyéb működési támogatás nyújtás	2 708 500	0	2 708 500	2 808 500	0	2 808 500	2 808 500	0	2 808 500
K513 Tartalékok	1 401 838	0	1 401 838	4 503 477	0	4 503 477	4 503 477	0	4 503 477
K6 Beruházások	89 896 284	0	89 896 284	104 999 698	0	104 999 698	62 930 432	0	62 930 432
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	73 623 591	0	73 623 591	37 102 921	0	37 102 921
Ingatlanok beszerzése, létesítése	72 973 307	0	72 973 307	73 623 591	0	73 623 591	37 102 921	0	37 102 921
Termőföld beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63 Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 400 000	0	3 400 000	14 997 586	0	14 997 586	14 997 586	0	14 997 586
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 522 977	0	13 522 977	16 378 521	0	16 378 521	10 829 925	0	10 829 925
K7 Felújítások	10 811 898	0	10 811 898	10 949 016	0	10 949 016	10 949 016	0	10 949 016
K71 Ingatlanok felújítása	9 218 147	0	9 218 147	8 621 276	0	8 621 276	8 621 273	0	8 621 273
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 593 751	0	1 593 751	2 327 740	0	2 327 740	2 327 743	0	2 327 743
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	140 989	0	140 989	140 989	0	140 989	140 989	0	140 989
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	90 989	0	90 989
EU-s programok miatti egyéb felhalmozási támogatás	0	0	0	0	0	0	90 989	0	90 989
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Civil szervezetnek egyéb felhalmozási támogatás nyújtás	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K9 Finanszírozási kiadások	4 237 030	0	4 237 030	4 559 656	0	4 559 656	4 559 656	0	4 559 656
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	4 237 030	0	4 237 030	4 559 656	0	4 559 656	4 559 656	0	4 559 656
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	437 030	0	437 030	759 656	0	759 656	759 656	0	759 656
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 649 419	200 270	140 849 689	161 388 149	200 270	161 588 419	119 219 153	0	119 219 153

Megnevezés	1/2019.(II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
	K1 Személyi juttatások	6 528 564	0	6 528 564	6 311 164	0	6 311 164	5 656 044	0	5 656 044	710 180	403 805	546 161	344 080	378 680	404 160	361 901	408 921	384 234	352 354	629 755
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 550 600	0	1 550 600	1 009 600	0	1 009 600	344 940	0	344 940	0	0	148 699	0	0	0	0	0	0	0	196 241	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 033 200	0	1 033 200	533 200	0	533 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1102 Normatív jutalmak	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104 Készenléti, ügyelet, helyettesítés, túlóra	186 150	0	186 150	186 150	0	186 150	134 690	0	134 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 690	0
K1107 Béren kívüli juttatások	241 000	0	241 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	148 699	0	0	0	0	0	0	0	51 301	0
K1108 Ruházati költségterítés	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 250	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K12 Külső személyi juttatások	4 977 964	0	4 977 964	5 301 564	0	5 301 564	5 311 104	0	5 311 104	710 180	403 805	397 462	344 080	378 680	404 160	361 901	408 921	384 234	352 354	433 514	731 813
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 964	0	4 277 964	4 577 164	0	4 577 164	4 628 624	0	4 628 624	644 776	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	344 080	314 234	303 465	306 185	651 404
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	569 871	0	569 871	38 915	59 725	50 000	0	34 600	60 080	17 821	64 841	70 000	33 889	70 000	70 000
K123 Egyéb külső személyi juttatások (repí)	100 000	0	100 000	124 400	0	124 400	112 609	0	112 609	26 489	0	3 382	0	0	0	0	0	0	15 000	57 329	10 409
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 266 415	0	1 266 415	1 240 034	0	1 240 034	1 128 658	0	1 128 658	247 393	82 892	75 871	141 092	67 096	74 116	79 820	60 214	60 214	107 101	78 334	54 515
Szociális hozzájárulási adó	1 228 727	0	1 228 727	1 202 533	0	1 202 533	1 083 658	0	1 083 658	247 393	82 892	75 871	96 092	67 096	74 116	79 820	60 214	60 214	107 101	78 334	54 515
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkáltatót terhelő SZJA	37 688	0	37 688	37 501	0	37 501	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dolgozó kiadások	4 750 860	200 270	4 951 130	6 840 522	200 270	7 040 792	7 739 287	0	7 739 287	128 346	131 988	411 284	179 893	127 490	549 717	271 340	871 468	520 841	1 645 786	1 221 770	1 679 364
K31 Készletbeszerzés	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	227 911	0	227 911	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	575	0	207 874	0
K311 Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	227 911	0	227 911	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	575	0	207 874	0
igazgatás	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	227 911	0	227 911	0	5 750	0	0	3 937	0	0	9 775	575	0	207 874	0
polgárőrőség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K32 Kommunikációs szolgáltatások	430 000	0	430 000	480 361	0	480 361	542 878	0	542 878	25 607	33 078	36 079	36 169	36 183	36 260	42 548	36 260	75 637	44 661	82 677	57 719
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	380 000	0	380 000	428 024	0	428 024	490 541	0	490 541	23 000	24 000	33 575	33 661	33 661	33 661	27 161	33 760	73 133	42 161	80 161	52 607
internet	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	114 932	0	114 932	6 500	0	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 599	20 833	15 000	15 000	25 000
netbank	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	45 000	0	45 000	0	0	3 075	3 161	3 161	3 161	3 161	3 161	0	3 161	13 161	9 798
webtárhely	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
informatikai szolgáltatás	240 000	0	240 000	288 024	0	288 024	312 609	0	312 609	15 000	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	50 800	22 500	50 500	16 309
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	0	50 000	52 337	0	52 337	52 337	0	52 337	2 607	9 078	2 504	2 508	2 522	2 599	15 387	2 500	2 504	2 500	2 516	5 112
K33 Szolgáltatási kiadások	1 733 300	200 270	1 933 570	3 130 380	200 270	3 330 650	3 977 646	0	3 977 646	71 756	78 907	361 299	111 626	56 052	284 067	223 942	57 230	235 399	798 514	715 062	983 792
K331 Közfizetési díjak	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	10 000	0	65 000	0
áram - Tájház	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
gáz - Tájház	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0
víz - Tájház	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
K333 Bérleti és lízing díjak	200 270	0	200 270	200 270	0	200 270	434 300	0	434 300	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	384 300	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	5 800	0	0	0
K335 Közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AH belüli közvetített szolgáltatások	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	743 900	0	743 900	1 985 766	0	1 985 766	2 331 403	0	2 331 403	16 221	22 721	216 221	76 807	16 221	16 221	125 259	22 721	16 221	741 821	176 918	884 051
belső ellenőrzés	140 000	0	140 000	0	0	0	164 903	0	164 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 903	0	0
ingatlan kataszter negyedéves zárása	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
orvosi ügyelet	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	325 400	0	325 400	11 921	11 921	11 921	21 295	11 921	11 921	20 959	11 921	11 921	72 618	72 618	54 463
településrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
üzemorvos	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	6 500	0	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0
vérvételezés	55 900	0	55 900	55 900	0	55 900	51 600	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
egyéb kiadások	100 000	0	100 000	1 566 866	0	1 566 866	1 776 500	0	1 776 500	0	200 000	51 212	0	0	100 000	0	0	0	500 000	100 000	825 288
K337 Egyéb szolgáltatások	723 000	0	723 000	978 214	0	978 214	1 066 143	0	1 066 143	33 535	56 186	145 078	34 819	39 831	267 846	33 683	34 509	203 378	28 693	88 844	99 741
bankköltség	360 000	0	360 000	425 210	0	425 210	425 210	0	425 210	33 535	20 286	61 642	34 819	8 231	6 032	33 683	9 509	94 872	28 693	20 844	73 064
felelősségbiztosítás	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	183 542	0	183 542	0	75 036	0	0	0	0	0	108 506	0	0	0	0
gyepmester	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	106 600	0	106 600	0	25 000	0	0	31 600	0	0	25 000	0	0	25 000	0
vagyonbiztosítás - Tájház	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0
egyéb kiadások (iratrendezés)	100 000	0	100 000	355 214	0	355 214	307 791														

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019 (XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Előirányzat funkcióként			Módosítás tervezett ütemezése											
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	013320 Köztemető	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodás	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
K1 Személyi juttatások	2 024 600	0	2 024 600	2 078 854	0	2 078 854	2 000 146	0	2 000 146	0	0	2 000 146	116 700	124 550	199 550	174 550	124 550	124 550	155 690	197 987	150 170	148 550	152 790	330 509
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 814 600	0	1 814 600	1 868 854	0	1 868 854	1 772 817	0	1 772 817	0	0	1 772 817	116 700	124 550	199 550	124 550	124 550	124 550	124 550	161 987	124 550	124 550	149 550	273 180
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>1 338 000</i>		<i>1 338 000</i>	<i>1 430 254</i>		<i>1 430 254</i>	<i>1 332 750</i>		<i>1 332 750</i>			<i>1 332 750</i>	<i>103 500</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>	<i>111 750</i>
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>223 000</i>		<i>223 000</i>	<i>223 000</i>		<i>223 000</i>	<i>186 067</i>		<i>186 067</i>			<i>186 067</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37 437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>148 630</i>
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>	<i>75 000</i>		<i>75 000</i>			<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>	<i>25 000</i>		<i>25 000</i>			<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>153 600</i>		<i>153 600</i>	<i>115 600</i>		<i>115 600</i>	<i>154 000</i>		<i>154 000</i>			<i>154 000</i>	<i>13 200</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>	<i>12 800</i>
K12 Külső személyi juttatások	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	227 329	0	227 329	0	0	227 329	0	0	0	50 000	0	0	31 140	36 000	25 620	24 000	3 240	57 329
<i>K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások</i>	<i>210 000</i>		<i>210 000</i>	<i>210 000</i>		<i>210 000</i>	<i>227 329</i>		<i>227 329</i>			<i>227 329</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 140</i>	<i>36 000</i>	<i>25 620</i>	<i>24 000</i>	<i>3 240</i>	<i>57 329</i>
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	390 297	0	390 297	386 547	0	386 547	387 673	0	387 673	0	0	387 673	22 757	24 287	24 287	47 687	24 287	24 287	24 287	47 022	27 466	25 576	49 202	46 528
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>375 297</i>		<i>375 297</i>	<i>375 297</i>		<i>375 297</i>	<i>375 297</i>		<i>375 297</i>			<i>375 297</i>	<i>22 757</i>	<i>24 287</i>	<i>24 287</i>	<i>47 687</i>	<i>24 287</i>	<i>24 287</i>	<i>24 287</i>	<i>47 022</i>	<i>27 466</i>	<i>25 576</i>	<i>36 826</i>	<i>46 528</i>
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Munkáltatót terhelő SZJA</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	<i>11 250</i>		<i>11 250</i>	<i>12 376</i>		<i>12 376</i>			<i>12 376</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 376</i>	<i>0</i>
K3 Dologi kiadások	2 922 524	0	2 922 524	2 798 363	0	2 798 363	2 659 260	434 173	1 498 785	726 302	78 539	45 549	132 865	148 138	157 998	310 504	180 462	172 762	483 625	259 172	299 584	390 062		
K31 Készletbeszerzés	400 000	0	400 000	259 795	0	259 795	377 984	0	377 984	0	0	377 984	0	0	11 118	39 286	30 252	27 900	29 039	28 900	46 933	15 776	40 693	108 087
<i>K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>259 795</i>	<i>0</i>	<i>259 795</i>	<i>377 984</i>	<i>0</i>	<i>377 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>377 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 118</i>	<i>39 286</i>	<i>30 252</i>	<i>27 900</i>	<i>29 039</i>	<i>28 900</i>	<i>46 933</i>	<i>15 776</i>	<i>40 693</i>	<i>108 087</i>
<i>013320 Köztemető</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>066020 Város-, községgazdálkodás</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>	<i>259 795</i>		<i>259 795</i>	<i>377 984</i>		<i>377 984</i>			<i>377 984</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 118</i>	<i>39 286</i>	<i>30 252</i>	<i>27 900</i>	<i>29 039</i>	<i>28 900</i>	<i>46 933</i>	<i>15 776</i>	<i>40 693</i>	<i>108 087</i>
K33 Szolgáltatási kiadások	1 901 200	0	1 901 200	1 917 244	0	1 917 244	1 659 952	354 173	1 257 461	48 318	67 074	35 913	74 026	62 411	77 690	200 000	96 152	93 210	369 182	175 885	191 380	217 029		
K331 Közzetemi díjak	962 200	0	962 200	962 200	0	962 200	962 200	10 200	950 000	2 000	32 503	4 327	39 859	37 411	40 623	161 582	37 414	55 805	146 221	100 936	150 975	154 544		
<i>áram - temető</i>	<i>2 200</i>		<i>2 200</i>	<i>2 200</i>		<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>121</i>	<i>74</i>	<i>180</i>	<i>200</i>	<i>221</i>	<i>221</i>	<i>278</i>	<i>221</i>	<i>321</i>		
<i>áram - közvilágítás</i>	<i>950 000</i>		<i>950 000</i>	<i>950 000</i>		<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>32 382</i>	<i>4 206</i>	<i>39 738</i>	<i>34 175</i>	<i>40 549</i>	<i>161 402</i>	<i>37 214</i>	<i>55 584</i>	<i>146 000</i>	<i>94 527</i>	<i>150 000</i>	<i>154 223</i>		
<i>víz - közpark, közkút</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 246</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>754</i>	<i>0</i>	
<i>víz - temető</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 869</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 131</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
K333 Bérlési és lízing díjak	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	339 357	339 357	339 357	0	34 571	22 000	24 357	25 000	25 000	33 929	25 000	25 000	46 500	28 000	25 000	28 000	25 000	
K334 Karbantartási, kiegészítő szolgáltatás	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	307 461	0	307 461	0	0	307 461	0	9 586	0	0	12 067	13 418	24 809	12 405	197 961	12 405	12 405	12 405
<i>064010 Közvilágítás</i>	<i>320 000</i>		<i>320 000</i>	<i>320 000</i>		<i>320 000</i>	<i>307 461</i>		<i>307 461</i>			<i>307 461</i>	<i>0</i>	<i>9 586</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 067</i>	<i>13 418</i>	<i>24 809</i>	<i>12 405</i>	<i>197 961</i>	<i>12 405</i>	<i>12 405</i>	<i>12 405</i>
<i>066020 Város-, községgazdálkodás</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>300 000</i>		<i>300 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K337 Egyéb szolgáltatások	19 000	0	19 000	35 044	0	35 044	50 934	4 616	4 616	46 318	0	0	9 810	0	0	0	0	0	0	16 044	0	25 080		
<i>013320 Köztemető</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>	<i>9 000</i>		<i>9 000</i>	<i>4 616</i>	<i>4 616</i>	<i>4 616</i>	<i>4 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>066020 Város-, községgazdálkodás</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>30 274</i>		<i>30 274</i>			<i>30 274</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 080</i>	
<i>052020 Szennyvíz gyűjtés ,karbant.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>16 044</i>		<i>16 044</i>	<i>16 044</i>		<i>16 044</i>			<i>16 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	621 324	0	621 324	621 324	0	621 324	621 324	80 000	241 324	300 000	11 465	9 636	47 721	46 441	50 056	82 604	55 271	50 652	67 510	67 511	67 511	64 946		
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	621 324	0	621 324	621 324	0	621 324	621 324	80 000	241 324	300 000	11 465	9 636	47 721	46 441	50 056	82 604	55 271	50 652	67 510	67 511	67 511	64 946		
<i>013320 Köztemető</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>		<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>3 427</i>	<i>5 940</i>	<i>6 609</i>	<i>8 274</i>	<i>6 750</i>	<i>6 807</i>	<i>9 194</i>	<i>8 432</i>	<i>6 783</i>	<i>6 783</i>	<i>6 783</i>	<i>4 218</i>		
<i>064010 Közvilágítás</i>	<i>241 324</i>		<i>241 324</i>	<i>241 324</i>		<i>241 324</i>	<i>241 324</i>	<i>241 324</i>	<i>241 324</i>	<i>241 324</i>	<i>8 038</i>	<i>3 696</i>	<i>11 112</i>	<i>8 167</i>	<i>13 306</i>	<i>45 797</i>	<i>16 077</i>	<i>12 220</i>	<i>30 727</i>	<i>30 728</i>	<i>30 728</i>	<i>30 728</i>		
<i>066020 Város-, községgazdálkodás</i>	<i>300 000</i> </																							

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése												
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok			0		0		0		0												0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	3 315 377	0	3 315 377	3 452 495	0	3 452 495	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	3 315 377		3 315 377	2 718 503		2 718 503	2 718 500		2 718 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718 500	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0		0	733 992		733 992	733 995		733 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733 995	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 315 377	0	3 315 377	3 452 495	0	3 452 495	3 452 495	0	3 452 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 452 495	0	0

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése												
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	952 500	0	952 500	952 500	0	952 500	794 035	794 035	28 800	0	0	0	4 780	0	47 920	230 000	5 000	174 948	92 587	210 000	0
K31	Készletbeszerzés	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	55 039	55 039	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	32 362	0	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	55 039	55 039	22 677	0	0	0	0	0	0	0	0	32 362	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	536 496	536 496	0	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	5 000	50 000	0	210 000	0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatás	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	531 496	531 496	0	0	0	0	3 764	0	37 732	230 000	0	50 000	0	210 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	202 500	202 500	6 123	0	0	0	1 016	0	10 188	0	0	92 586	92 587	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	202 500	0	202 500	202 500	0	202 500	202 500	202 500	6 123	0	0	0	1 016	0	10 188	0	0	92 586	92 587	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	7 496 521	0	7 496 521	7 496 521	0	7 496 521	7 496 521	7 496 521	0	0	0	0	0	0	0	7 496 521	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	5 902 770	0	5 902 770	5 902 773	0	5 902 773	5 902 773	5 902 773	0	0	0	0	0	0	0	5 902 773	0	0	0	0	0
	iámogatás	2 548 921	0	2 548 921	2 548 921	0	2 548 921	2 548 921	2 548 921	0	0	0	0	0	0	0	2 548 921	0	0	0	0	0
	önérő	3 353 849	0	3 353 849	3 353 852	0	3 353 852	3 353 852	3 353 852	0	0	0	0	0	0	0	3 353 852	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 593 751	0	1 593 751	1 593 748	0	1 593 748	1 593 748	1 593 748	0	0	0	0	0	0	0	1 593 748	0	0	0	0	0
	iámogatás	688 215	0	688 215	688 215	0	688 215	688 215	688 215	0	0	0	0	0	0	0	688 215	0	0	0	0	0
	önérő	905 536	0	905 536	905 533	0	905 533	905 533	905 533	0	0	0	0	0	0	0	905 533	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		8 449 021	0	8 449 021	8 449 021	0	8 449 021	8 290 556	8 290 556	28 800	0	0	0	4 780	0	47 920	7 726 521	5 000	174 948	92 587	210 000	0

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosítás			Módosítás tervezett ütemezése											
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó
										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	191 500	191 500	191 500	2 125	0	12 236	14 762	8 643	7 233	1 373	38 360	9 359	36 700	30 355	30 354
K33 Szolgáltatási kiadások	141 500	0	141 500	141 500	0	141 500	141 500	141 500	141 500	0	0	10 269	12 590	8 643	0	0	30 194	2 615	29 960	23 615	23 614
K331 Közzemeli díjak	136 500	0	136 500	136 500	0	136 500	136 500	136 500	136 500	0	0	7 961	12 590	8 643	0	0	30 194	2 615	27 268	23 615	23 614
áram	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	7 961	8 937	8 643	0	0	21 000	2 615	23 615	23 615	23 614
víz	16 500		16 500	16 500		16 500	16 500	16 500	16 500	0	0	0	3 653	0	0	0	9 194	0	3 653	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 692	0	0
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	2 125	0	1 967	2 172	0	7 233	1 373	8 166	6 744	6 740	6 740	6 740
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	2 125	0	1 967	2 172	0	7 233	1 373	8 166	6 744	6 740	6 740	6 740
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 500	0	191 500	191 500	0	191 500	191 500	191 500	191 500	2 125	0	12 236	14 762	8 643	7 233	1 373	38 360	9 359	36 700	30 355	30 354

Megnevezés	1/2019 (II.22.) önkorm.rend.			6/2019.(XI.14.) önkorm.rend.			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat kormányzati funkcióként			Módosítás tervezett ütemezése												
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen	082044 Könyvtári szolg.	082092 Közművelődés	900060 Forg. És bef.célú fin. Mtv.	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
K1 Személyi juttatások	1 799 500	0	1 799 500	2 378 500	0	2 378 500	3 113 337	0	3 113 337	1 206 413	1 906 924	180 500	195 000	325 000	210 000	70 350	210 000	210 000	445 300	244 914	383 563	369 864	268 846		
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 799 500	0	1 799 500	2 378 500	0	2 378 500	3 113 337	0	3 113 337	1 206 413	1 906 924	180 500	195 000	325 000	210 000	70 350	210 000	210 000	445 300	244 914	383 563	369 864	268 846		
<i>K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>1 486 800</i>	<i>0</i>	<i>1 486 800</i>	<i>1 789 500</i>	<i>0</i>	<i>1 789 500</i>	<i>2 490 500</i>	<i>0</i>	<i>2 490 500</i>	<i>1 046 010</i>	<i>1 444 490</i>	<i>180 500</i>	<i>195 000</i>	<i>225 000</i>	<i>210 000</i>	<i>70 350</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>244 914</i>	<i>244 913</i>	<i>244 911</i>	<i>244 912</i>		
082044 Könyvtári szolgáltatások	630 000		630 000	769 485		769 485	1 046 010		1 046 010	1 046 010	1 444 490	77 615	83 850	96 750	90 300	30 250	90 300	90 300	99 086	99 087	99 086	99 086	99 086		
082092 Közművelődés	856 800		856 800	1 020 015		1 020 015	1 444 490		1 444 490	1 444 490	1 444 490	102 885	111 150	128 250	119 700	40 100	119 700	119 700	145 828	145 826	145 825	145 826	145 826		
<i>K1102 Normatív jutalmak</i>	<i>115 050</i>	<i>0</i>	<i>115 050</i>	<i>115 050</i>	<i>0</i>	<i>115 050</i>	<i>148 887</i>	<i>0</i>	<i>148 887</i>	<i>58 653</i>	<i>90 234</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>124 953</i>	<i>23 934</i>		
082044 Könyvtári szolgáltatások	48 750		48 750	48 750		48 750	58 653		58 653	58 653	90 234												58 653		
082092 Közművelődés	66 300		66 300	66 300		66 300	90 234		90 234	90 234	90 234												66 300	23 934	
<i>K1104 Készenlét, sügylet, helyettesítés, túlóra</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>52 500</i>	<i>71 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>123 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500		52 500	52 500	71 400												52 500		
082092 Közművelődés	71 400		71 400	71 400		71 400	71 400		71 400	71 400	71 400												71 400		
<i>K1107 Béren kívüli juttatások</i>	<i>59 000</i>	<i>0</i>	<i>59 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>43 000</i>	<i>57 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	25 000		25 000	43 000		43 000	43 000		43 000	43 000	57 000			43 000											
082092 Közművelődés	34 000		34 000	57 000		57 000	57 000		57 000	57 000	57 000			57 000											
<i>K1108 Ruházati költségterítés</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>6 250</i>	<i>8 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250		6 250	6 250	8 500												6 250		
082092 Közművelődés	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500	8 500												8 500		
<i>K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>235 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	235 300		235 300	235 300		235 300	235 300	235 300												235 300		
082092 Közművelődés	0		0	235 300		235 300	235 300		235 300	235 300	235 300												235 300		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	347 585	0	347 585	430 076	0	430 076	540 326	0	540 326	229 262	311 064	35 198	38 025	43 875	75 450	40 950	40 950	40 950	77 928	36 750	55 125	0	55 125		
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>336 522</i>	<i>0</i>	<i>336 522</i>	<i>415 076</i>	<i>0</i>	<i>415 076</i>	<i>525 326</i>	<i>0</i>	<i>525 326</i>	<i>220 637</i>	<i>304 689</i>	<i>35 198</i>	<i>38 025</i>	<i>43 875</i>	<i>60 450</i>	<i>40 950</i>	<i>40 950</i>	<i>40 950</i>	<i>77 928</i>	<i>36 750</i>	<i>55 125</i>	<i>0</i>	<i>55 125</i>		
082044 Könyvtári szolgáltatások	142 594		142 594	142 594		142 594	178 480		178 480	220 637	304 689	15 135	16 351	18 866	25 993	17 608	17 608	17 608	33 509	15 802	42 157	0	0	0	
082092 Közművelődés	193 928		193 928	193 928		193 928	236 596		236 596	304 689	304 689	20 063	21 674	25 009	34 457	23 342	23 342	23 342	44 419	20 948	34 047	0	0	34 046	
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0		0	0		0	0		0	0	0												0	0	0
082092 Közművelődés	0		0	0		0	0		0	0	0												0	0	0
<i>Munkáltatói terhelő SZJA</i>	<i>11 063</i>	<i>0</i>	<i>11 063</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>8 625</i>	<i>6 375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 688		4 688	8 625		8 625	8 625		8 625	8 625	6 375				8 625								8 625		
082092 Közművelődés	6 375		6 375	6 375		6 375	6 375		6 375	6 375	6 375				6 375								6 375		
K3 Dologi kiadások	3 103 807	0	3 103 807	3 123 536	0	3 123 536	2 705 556	0	2 705 556	714 313	1 991 243	172 958	125 254	200 902	113 532	103 753	103 893	154 612	163 386	325 725	285 676	571 393	384 472		
K31 Készletbeszerzés	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	350 915	0	350 915	104 552	246 363	58 199	24 477	22 102	45 182	27 921	26 510	12 501	32 036	25 156	30 157	21 518	25 156		
K311 Szakmai anyagok beszerzése	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	
082044 Könyvtári szolgáltatások	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	0												5 000		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	345 915	0	345 915	99 552	246 363	58 199	24 477	22 102	45 182	27 921	26 510	12 501	32 036	25 156	25 157	21 518	25 156		
082044 Könyvtári szolgáltatások	80 000		80 000	80 000		80 000	99 552		99 552	99 552	246 363	4 622	2 795	4 349	16 627	1 008	10 024	5 142	19 552	8 858	8 859	8 858	8 858	8 858	
082092 Közművelődés	250 000		250 000	250 000		250 000	246 363		246 363	246 363	246 363	53 577	21 682	17 753	28 555	26 913	16 486	7 359	12 484	16 298	16 298	12 660	16 298	16 298	
K33 Szolgáltatási kiadások	1 735 200	0	1 735 200	1 484 929	0	1 484 929	1 473 362	0	1 473 362	467 209	1 006 153	76 121	72 210	91 113	32 990	38 829	47 027	125 623	114 403	220 252	175 202	304 103	175 489		
K331 Közzémi díjak	865 200	0	865 200	865 200	0	865 200	865 200	0	865 200	264 538	600 662	40 373	72 210	38 276	32 990	38 829	47 027	76 686	44 433	101 345	109 133	143 953	119 945		
<i>áram</i>	<i>128 100</i>	<i>0</i>	<i>128 100</i>	<i>128 100</i>	<i>0</i>	<i>128 100</i>	<i>128 100</i>	<i>0</i>	<i>128 100</i>	<i>33 538</i>	<i>94 562</i>	<i>6 681</i>	<i>47 972</i>	<i>6 273</i>	<i>7 044</i>	<i>6 826</i>	<i>9 763</i>	<i>9 515</i>	<i>9 658</i>	<i>4 026</i>	<i>9 373</i>	<i>2 101</i>	<i>8 868</i>		
082044 Könyvtári szolgáltatások	33 600		33 600	33 600		33 538	33 538		33 538	33 538	94 562	1 386	0	1 302	1 464	5 258	9 763	2 058	2 099	4 026	2 035	2 101	2 046	2 046	
082092 Közművelődés	94 500		94 500	94 500		94 562	94 562		94 562	94 562	94 562	5 295	47 972	4 971	5 580	1 568	0	7 457	7 559	0	7 338	0	6 822	6 822	
<i>gáz</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>	<i>0</i>	<i>630 000</i>	<i>157 500</i>	<i>472 500</i>	<i>33 692</i>	<i>24 238</i>	<i>32 003</i>	<i>24 120</i>	<i>32 003</i>	<i>37 264</i>	<i>67 171</i>	<i>34 775</i>	<i>66 907</i>	<i>87 169</i>	<i>110 929</i>	<i>79 729</i>		

Újbarok Községi Önkormányzat-2019

Az Önkormányzat Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen	2019. 01.01.-jén fennálló tartozás összesen	2019. évi törlesztés összege	2020. évi törlesztés összege	2021. évi törlesztés összege	2022. évi törlesztés összege
I. Hitelek:		3 800 000	3 800 000	3800000	0	0	0
II. Értékpapír forgalomba hozatal:		0	0	0	0	0	0
III: Váltó kibocsátása		0	0	0	0	0	0
IV: Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0	0
V. Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés		0	0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet összesen:			0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege (Ezer forintban)
1. Helyi adók	évente 03. és 09. hóban	12 454
2. Települési adó	évente 03. és 09. hóban	1 209
2. Gépjárműadó	évente 03. és 09. hóban	1 624
3. Kamatbevételek		4
4. Bíróság		0
5. Vagyron bérbeadásából, hasznobérbeadásából, üzemeltetéséből származó díjbevétel (kivétel víziközművek bérleti díja)	havonta	306
Egyéb sajátos bevételek	havonta	4
Összesen		15 601
<i>50%</i>		7 801

Újbarok Községi Önkormányzat-2019

Költségvetési szerv megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)	Kormányzati funkció
Polgármester	1	011130
Karbantartó	1	066020
Községi művelődési ház	1	082044, 082092
Egyéb foglalkoztatott		011130
Újbarok Községi Önkormányzat	3	
Mindösszesen	3	