

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELÉNEK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA V.**

Forintban

Sor.sz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		
		Eredeti	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	122 896 871	147 881 069	148 301 019
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	115 506 231	137 051 221	137 036 221
3.	B111 Települési Önk.működési ált.támogatása	82 045 759	82 475 905	82 475 905
4.	B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	28 404 400	29 945 770	29 930 770
5.	B113 Települési Önk.gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	568 512	569 160	569 160
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	4 487 560	4 562 008	4 562 008
7.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	0	19 423 762	19 423 762
8.	B116 Elszámolásból származó bevétel	0	74 616	74 616
9.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	7 390 640	10 829 848	11 264 798
10.	B161 Társadalombizt.pénzügyi alapról (védőnő és ifjúságeü.tám.)	6 600 000	6 600 000	6 554 100
11.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)	790 640	3 056 848	3 037 698
12.	B161 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	1 173 000	1 673 000
13.	B2.FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK AH.BELÜLRŐL	0	64 979 737	65 479 737
14.	B21 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS	0	20 000 000	20 000 000
15.	B25 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	0	44 979 737	45 479 737
16.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 300 000	16 300 000	16 300 000
17.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 300 000	4 300 000	4 300 000
18.	B343 Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 300 000
19.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	12 000 000	12 000 000	12 000 000
20.	B351 Iparűzési adó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
21.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	14 436 204	17 261 704	17 601 704
22.	B401. KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS	0	310 000	310 000
23.	B402. SZOLGÁLTATÁSOK	0	150 000	150 000
24.	B4021. Szolgáltatások (ravatalozó használati díj, sírhely bérlet)	0	150 000	150 000
25.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	1 120 000	1 120 000	1 120 000
26.	B4031 Államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000
27.	B4032 Államháztartáson kívülre	120 000	120 000	120 000
28.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	7 650 000	10 000 000	10 000 000
29.	B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	3 300 000	3 300 000	3 300 000
30.	B404 Önkormányzati tulajdonosi bevételek	4 200 000	6 700 000	6 700 000
31.	B404 Tulajdonosi bevétel (ravatalozó használat díja)	150 000	0	0
32.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	3 760 000	3 760 000	3 760 000
33.	B4051 Intézményi ellátási díj	3 760 000	3 760 000	3 760 000
34.	Szociális étkezők térítési díja	3 760 000	3 760 000	3 760 000
35.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	1 906 204	1 921 704	2 261 704
36.	B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	8 000 000	8 000 000	24 000
37.	B521 Földterület eladás	8 000 000	8 000 000	24 000
38.	B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	108 120	3 072 120	1 962 120
39.	B641 Háztartásoktól műk. célú kölcsönök visszatérülése	108 120	108 120	108 120
40.	B651 Egyéb működési célú támogatás AH. Kivülről	0	2 964 000	1 854 000
41.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	16 264 045	16 764 045	5 428 500
42.	B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	16 264 045	16 764 045	5 428 500
43.	B741 Felhalmozási célú visszatér.kölcsön (Úrkút SK)	4 980 000	4 980 000	4 980 000
44.	B7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	5 784 045	5 784 045	448 500
45.	B7504 Új telkek közmű érdekeltségi hozzájárulás	5 500 000	5 500 000	0
46.	B750 Nonprofit gazdasági társaságtól	0	500 000	0
47.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	178 005 240	274 258 675	255 097 080
48.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	130 000 000	182 474 301	182 614 549
49.	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS	130 000 000	182 474 301	182 614 549
50.	B813 Maradvány igénybevétele	130 000 000	181 584 132	181 584 132
51.	B814 AH belüli megelőlegezés	0	890 169	1 030 417
52.	BEVÉTELEK MINDOSSZESEN	308 005 240	456 732 976	437 711 629

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS V.

2.melléklet a . Forintban

Sorsz.	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK	CÍM, ALCÍM	SZEMÉLYI JUTTATÁS			MUNKAADÓT TERH.JÁRULÉK			DOLOGI KIADÁSOK			ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA			MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			ÖSSZESEN		
			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	W	Z
			Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított	Eredeti	Előző módosítás	Módosított
1.	011130	Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys.	12 988 190	13 525 755	13 603 755	2 120 000	2 248 050	2 134 400	9 930 000	11 621 000	12 427 250	0	0	0	82 000	82 000	82 000	0	0	0	25 120 190	27 476 805	28 247 405
2.	013320	Közműelőfennntartása és működtetése	200 000	0	0	31 000	0	0	900 600	1 131 600	1 131 600	0	0	0	0	669 280	669 280	0	0	0	1 131 600	1 800 880	1 800 880
3.	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000	105 000	105 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	800 000	2 585 000	2 565 850	62 000	200 800	200 800	152 000	152 000	152 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 014 000	2 937 800	2 918 650
5.	045160	Közüta, hida üzemeltetési fennntart.	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000	800 000
6.	052080	Szennyvízcsatl.ép.,fennnt.üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000
7.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	2 000 000	500 000	500 000	2 000 000
8.	062020	Településfejlt.projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	1 040 740	2 213 740	2 213 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 040 740	2 213 740	2 213 740
9.	063080	Vízell.kapcs.vízüzép., fennnt.,üzemelt.	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	0	0	0	40 000	13 486 200	13 486 200	0	0	0	170 000	13 616 200	13 616 200
10.	064010	Közüvllgítás	0	0	0	0	0	0	6 096 000	6 731 000	6 731 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096 000	6 731 000	6 731 000
11.	066010	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 600 000	1 600 000
12.	066020	Város és községgazdálk.egyéb szolg.	6 111 200	6 453 608	6 473 608	1 792 000	1 845 075	1 845 075	4 686 000	4 686 000	4 686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 589 200	12 984 683	13 004 683
13.	072111	Házorvosai alappellátás	0	0	0	0	0	0	951 800	1 143 920	1 143 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	951 800	1 143 920	1 143 920
14.	074031	Család- és nővédelmi eü ellátás	3 880 600	3 880 600	3 890 600	600 500	600 500	600 500	232 000	232 000	186 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 713 100	4 713 100	4 677 200
15.	074032	Ifjúság-egészségügyll gondozás	1 577 400	1 577 400	1 577 400	244 500	244 500	244 500	25 000	25 000	25 000	0	0	0	106 800	106 800	106 800	0	0	0	1 953 700	1 953 700	1 953 700
16.	081030	Sportlétesítmények működtetése	0	0	0	0	0	0	4 922 000	4 287 000	4 287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 922 000	4 287 000	4 287 000
17.	081041	Versenysport-és utánpótlásnev.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	1 000 000	3 500 000	3 500 000
18.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	0	0	0	448 800	448 800	448 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 800	448 800	448 800
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 479 800	2 564 400	2 574 400	369 000	382 000	382 000	565 000	565 000	565 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 800	3 511 400	3 521 400
20.	082091	Közművelődési-közös.és társ.részv.fejlt.	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	950 000
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 510 000	1 510 000	0	0	0	1 200 000	1 510 000	1 510 000
22.	104031	Gyermekek bölcs.,mini bölcs.tört.ell.	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	50 800	50 800
23.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében	0	0	0	0	0	0	600 000	606 480	606 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	606 480	606 480
24.	104042	Család és gyermekjóléti szolg.	4 120 700	4 240 700	4 240 700	630 000	666 200	666 200	556 700	556 700	556 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 307 400	5 463 600	5 463 600
25.	106010	Lakóing.szoc.céltú bérbead.üzemelt.	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 000	128 000	128 000
26.	107051	Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	10 431 780	10 480 180	10 480 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 431 780	10 480 180	10 480 180
27.	107060	Egyéb szoc.termesztetb.és pénzb.ell.	0	0	0	0	0	0	435 000	1 979 320	1 979 320	3 100 000	3 003 480	1 503 480	0	0	0	0	0	0	3 535 000	4 982 800	3 482 800
28.	107080	Eszélyegyenlőség.céltú tev.	1 523 200	1 744 398	1 744 398	233 000	243 342	243 342	4 572 000	3 460 460	3 460 460	4 100 000	4 980 000	4 980 000	0	0	0	0	0	0	10 428 200	10 428 200	10 428 200
29.	018030	Támogatási célú finansz. művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989 000	989 000	989 000	0	0	0	989 000	989 000	989 000
30.		ÖSSZESEN	33 681 090	36 571 861	36 670 711	6 082 000	6 430 467	6 316 817	50 439 220	54 214 000	54 974 350	7 200 000	7 983 480	6 483 480	3 417 800	20 343 280	20 343 280	500 000	500 000	2 000 000	101 320 110	126 043 088	126 788 638
31.		Beruházás																			15 341 490	77 011 060	76 960 160
32.		Felújítás																			52 936 222	108 862 846	108 862 846
33.	018010	Államháztartáson belüli megelőleg.																			4 620 248	5 510 417	5 650 665
34.	011130	Tartalékok																			84 855 270	90 373 665	71 486 681
35.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																			259 073 340	407 801 076	389 748 990

**ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA V.
KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT**

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat		
		Eredeti	Előző módosítás	Módosított
	A	B	C	D
1.	011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.			
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K121 Polgármester alapilletménye, költségterítése	8 116 410	8 248 010	8 251 010
4.	K121 Polgármesteri cafeteria juttatása	200 000	200 000	210 000
5.	K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségterítése	2 952 780	2 952 780	2 952 780
6.	K121 Képviselők juttatásai	1 169 000	1 169 000	1 169 000
7.	K123 Reprezentáció	500 000	905 965	972 965
8.	K122 Megbízási díj(külsős bizottsági tag)	50 000	50 000	48 000
9.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
10.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	2 120 000	2 248 050	2 134 400
11.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
12.	K311 Szakmai anyag (újság)	300 000	964 800	926 450
13.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	150 000	150 000	150 000
14.	K321 Informatikai szolgáltatás (programok,honlap)	100 000	70 000	70 000
15.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	100 000	130 000	130 000
16.	K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)	1 500 000	1 500 000	1 743 000
17.	K336 Vásárolt szolgáltatás	1 200 000	1 200 000	1 200 000
18.	K337 Egyéb szolgáltatások	5 500 000	6 440 000	6 631 300
19.	K342 Reklám, propaganda kiadások	30 000	30 000	30 000
20.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 000 000	836 700	894 000
21.	K352 Fizetendő ÁFA	0	239 500	579 500
22.	K355 Egyéb dologi kiadások	50 000	60 000	73 000
23.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
24.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre			
25.	TÓOSZ tagdíj	52 000	52 000	52 000
26.	Éltető Balaton Egyesület tagdíj	30 000	30 000	30 000
27.	ÖSSZESEN	25 120 190	27 476 805	28 247 405
28.	013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE			
29.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
30.	K122 Megbízási díj	200 000	0	0
31.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
32.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	31 000	0	0
33.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
34.	K312 Üzemeltetési anyagok	180 000	180 000	180 000
35.	K331 Közütemi díjak	25 000	25 000	25 000
36.	K3331 Bérleti díj	0	150 000	150 000
37.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.)	500 000	581 000	581 000
38.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	195 600	195 600	195 600
39.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
40.	K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre	0	0	0
41.	K589 Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH. Kivülre	0	669 280	669 280
42.	ÖSSZESEN	1 131 600	1 800 880	1 800 880
43.	013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KAPCS.FELAD.			
44.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
45.	K331 Közütemi díjak szolg.lakás	83 000	83 000	83 000
46.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	22 000	22 000	22 000
47.	ÖSSZESEN	105 000	105 000	105 000
48.	041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			
49.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
50.	K1101 Közfoglalkoztatott illetménye	800 000	2 538 470	2 519 320
51.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	46 530	46 530
52.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
53.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	62 000	200 800	200 800

54.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
55.	K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha	100 000	100 000	100 000
56.	K337 Egyéb szolgáltatás (utalványdíj)	25 000	25 000	25 000
57.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	27 000	27 000	27 000
58.	ÖSSZESEN	1 014 000	2 937 800	2 918 650
59.	045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE			
60.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
61.	K312 Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000	600 000
62.	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
63.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	170 000	170 000	170 000
64.	ÖSSZESEN	800 000	800 000	800 000
65.	052080 SZENNYVÍZCSAT.ÉPÍTÉSE,FENNTART.,ÜZEMEL.			
66.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
67.	K336 Vásárolt szolgáltatás	130 000	130 000	130 000
68.	ÖSSZESEN	130 000	130 000	130 000
69.	061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK			
70.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
71.	K87 Lakástámogatás	500 000	500 000	2 000 000
72.	ÖSSZESEN	500 000	500 000	2 000 000
73.	062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK			
74.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
75.	K336 Vásárolt szolgáltatás	1 040 740	2 213 740	2 213 740
76.	ÖSSZESEN	1 040 740	2 213 740	2 213 740
77.	063080 VIZELL.KAPCS.VÍZMŰ ÉP., FENNTARTASA			
78.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
79.	K336 Vásárolt szolgáltatás	130 000	130 000	130 000
80.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
81.	K511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.)	40 000	13 486 200	13 486 200
82.	ÖSSZESEN	170 000	13 616 200	13 616 200
83.	064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
84.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
85.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	700 000	1 200 000	1 229 000
86.	K334 Bérleti díj	3 500 000	3 500 000	3 471 000
87.	K341 Karbantartás	600 000	600 000	600 000
88.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 296 000	1 431 000	1 431 000
89.	ÖSSZESEN	6 096 000	6 731 000	6 731 000
90.	066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
91.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
92.	K311 Szakmai anyag (vegyszer)	20 000	20 000	20 000
93.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	800 000	800 000	800 000
94.	K334 Karbantartás	200 000	200 000	200 000
95.	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	300 000	300 000	300 000
96.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	280 000	280 000	280 000
97.	ÖSSZESEN	1 600 000	1 600 000	1 600 000
98.	066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLK.EGYÉB SZOLG.			
99.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
100.	K1101 Alapilletmény	5 461 200	5 803 608	5 803 608
101.	K1107 Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	420 000
102.	K1104 Túlóra	250 000	250 000	250 000
103.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
104.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	1 792 000	1 845 075	1 845 075
105.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
106.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	700 000	700 000	690 000
107.	K321 Informatikai szolgáltatás	0	0	500
108.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	40 000	40 000	49 500
109.	K333 Bérleti díj	50 000	50 000	50 000
110.	K334 Karbantartás	400 000	400 000	400 000
111.	K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)	100 000	100 000	100 000
112.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.földmunka)	2 400 000	2 400 000	2 400 000
113.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	996 000	996 000	996 000
114.	ÖSSZESEN	12 589 200	12 984 683	13 004 683
115.	072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS			
116.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			

117.	K311 Szakmai anyag	100 000	100 000	100 000
118.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	110 000	100 000	100 000
119.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	130 000	140 000	165 900
120.	K331 Közüzeti díjak	374 000	566 120	540 220
121.	K337 Egyéb szolgáltatás	35 000	35 000	35 000
122.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	202 800	202 800	202 800
123.	ÖSSZESEN	951 800	1 143 920	1 143 920
124.	074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS			
125.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
126.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	3 680 600	3 680 600	3 680 600
127.	K1107 Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	210 000
128.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
129.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	600 500	600 500	600 500
130.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
131.	K311 Szakmai anyagok	20 000	20 000	20 000
132.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	20 000	20 000	20 000
133.	K321 Informatikai szolgáltatás	20 000	13 000	13 000
134.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	60 000	67 000	61 100
135.	K334 Karbantartás	10 000	10 000	0
136.	K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés)	20 000	20 000	20 000
137.	K337 Egyéb szolgáltatás	32 000	32 000	32 000
138.	K341 Belföldi kiküldetés	10 000	10 000	0
139.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	40 000	40 000	20 000
140.	ÖSSZESEN	4 713 100	4 713 100	4 677 200
141.	074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS			
142.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
143.	K1101 Közalkalmazott alapilletménye	1 577 400	1 577 400	1 577 400
144.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
145.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	244 500	244 500	244 500
146.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
147.	K311 Szakmai anyagok	10 000	10 000	10 000
148.	K312 Üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	10 000
149.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	5 000	5 000	5 000
150.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
151.	K511 Egyéb mük.c.tám.ÁH.kívülre(iskolaeü.hj.)	106 800	106 800	106 800
152.	ÖSSZESEN	1 953 700	1 953 700	1 953 700
153.	081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE			
154.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
155.	K311 Szakmai anyag	10 000	10 000	10 000
156.	K312 Üzemeltetési anyag	100 000	100 000	100 000
157.	K331 Közüzeti díjak	2 500 000	2 000 000	2 000 000
158.	K333 Bérleti díj	12 000	12 000	12 000
159.	K334 Karbantartás	50 000	50 000	50 000
160.	K337 Egyéb szolgáltatás(biztosítás,fóliázás,feliratozás)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
161.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 050 000	915 000	915 000
162.	ÖSSZESEN	4 922 000	4 287 000	4 287 000
163.	081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLAS NEVELÉS TÁMOGATÁSA			
164.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
165.	K511 Egyéb működési célú támogatások			
166.	Úrkút Sk támogatása	500 000	3 000 000	3 000 000
167.	Teke Klub támogatása	500 000	500 000	500 000
168.	ÖSSZESEN	1 000 000	3 500 000	3 500 000
169.	082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA			
170.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
171.	K3111 Könyv beszerzés	427 400	427 400	427 400
172.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	21 400	21 400	21 400
173.	ÖSSZESEN	448 800	448 800	448 800
174.	082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			
175.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
176.	K1101 Törvény szerinti illetmény	2 151 600	2 151 600	2 151 600
177.	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	210 000
178.	K1109 Közlekedési költségátérítés	100 000	100 000	100 000

179.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	28 200	112 800	112 800
180.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
181.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	369 000	382 000	382 000
182.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
183.	K312 Üzemeltetési anyagok	20 000	20 000	20 000
184.	K321 Informatikai szolgáltatás (karbant.)	100 000	100 000	100 000
185.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	60 000	60 000	60 000
186.	K331 Közüzeti díjak	260 000	260 000	260 000
187.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	5 000	5 000	5 000
188.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	120 000	120 000	120 000
189.	ÖSSZESEN	3 413 800	3 511 400	3 521 400
190.	082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE			
191.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
192.	K312 Üzemeltetési anyag	130 000	130 000	130 000
193.	K331 Közüzeti díjak	260 000	260 000	260 000
194.	K334 Karbantartás	100 000	100 000	100 000
195.	K336 Egyéb szakmai szolgáltatás	200 000	200 000	200 000
196.	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
197.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	160 000	160 000	160 000
198.	ÖSSZESEN	950 000	950 000	950 000
199.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
200.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
201.	K511 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kívülre			
202.	- Veszprém-Balaton Régió Kult.Alapítvány	700 000	700 000	700 000
203.	- Civil szervezetek támogatása	500 000	810 000	810 000
204.	ÖSSZESEN	1 200 000	1 510 000	1 510 000
205.	104031 GYERMEKEK BÖLCSŐDÉBEN, MINI BÖLCSŐDÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA			
206.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
207.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	40 000	40 000	40 000
208.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	10 800	10 800	10 800
209.	ÖSSZESEN	50 800	50 800	50 800
210.	104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN			
211.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
212.	K332 Vásárolt élelmezés	472 500	477 600	477 600
213.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	127 500	128 880	128 880
214.	ÖSSZESEN	600 000	606 480	606 480
215.	104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			
216.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
217.	K1101 Törvény szerinti illetmény	3 865 000	3 955 000	3 945 000
218.	K1107 Béren kívüli juttatások	255 700	255 700	265 700
219.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	30 000	30 000
220.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
221.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	630 000	666 200	666 200
222.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
223.	K312 Üzemeltetési anyagok	190 000	190 000	190 000
224.	K321 Informatikai szolgáltatás	40 000	40 000	40 000
225.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	30 000	30 000	30 000
226.	K333 Bérleti és lízingdíj	20 000	20 000	20 000
227.	K336 Szakmai tev.seg.szolg.	10 000	10 000	10 000
228.	K337 Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000	150 000
229.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	116 700	116 700	116 700
230.	ÖSSZESEN	5 307 400	5 463 600	5 463 600
231.	106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD..ÜZEMELT.			
232.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
233.	K331 Közüzeti díjak	50 000	50 000	50 000
234.	K334 Karbantartás	30 000	30 000	30 000
235.	K337 Egyéb szolgáltatás	30 000	30 000	30 000
236.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	18 000	18 000	18 000
237.	ÖSSZESEN	128 000	128 000	128 000
238.	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS KONYHÁN			
239.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
240.	K312 Üzemeltetési anyagok	144 000	144 000	144 000

241.	K332 Vásárolt élelmezés	8 070 000	8 108 110	8 108 110
242.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 217 780	1 782 070	1 782 070
243.	K352 Fizetendő ÁFA	0	446 000	446 000
244.	ÖSSZESEN	10 431 780	10 480 180	10 480 180
245.	107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS			
246.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
247.	K312 Üzemeltetési anyagok	0	1 216 000	1 216 000
248.	K337 Egyéb szolgáltatás	380 000	380 000	380 000
249.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	55 000	383 320	383 320
250.	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
251.	K471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	100 000
252.	K481 Települési segély	3 000 000	2 903 480	1 403 480
253.	ÖSSZESEN	3 535 000	4 982 800	3 482 800
254.	107080 ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ			
255.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
256.	K121 Megbízási díj	1 523 200	1 744 398	1 744 398
257.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
258.	K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási ad	233 000	243 342	243 342
259.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
260.	K312 Üzemeltetési anyag	2 000 000	1 417 182	1 417 182
261.	K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.	1 600 000	77 818	77 818
262.	K337 Egyéb szolgáltatás	0	1 225 000	1 225 000
263.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	972 000	740 460	740 460
264.	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
265.	K471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	4 100 000	4 980 000	4 980 000
266.	ÖSSZESEN	10 428 200	10 428 200	10 428 200
267.	018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL			
268.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
269.	K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	4 620 248	5 510 417	5 650 665
270.	ÖSSZESEN	4 620 248	5 510 417	5 650 665
271.	018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
272.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁH. BELÜLRE			
273.	K506 Nemzetiségi Önk.-nak átadás lemondott tiszteletdíjról	209 000	209 000	209 000
274.	K506 Háziorvosi ügyeleti hozzájárulás	630 000	630 000	630 000
275.	K506 BURSA támogatás	150 000	150 000	150 000
276.	ÖSSZESEN	989 000	989 000	989 000
277.	K6 BERUHÁZÁSOK			
278.	Kamera rendszer pályázatból	1 090 524	1 090 524	1 090 524
279.	Kamera rendszer önrész	1 909 476	1 909 476	1 909 476
280.	Közművek tervezése	702 500	702 500	702 500
281.	Ingatlan vásárlás	422 000	422 000	422 000
282.	Óvodai és játszótéri játékok beszerzése pályázatból(óvodának)	4 550 410	4 550 410	4 550 410
283.	Óvodai és játszótéri játékok beszerzése önrész	0	501 650	501 650
284.	Szennyvíz tárgyi eszközök beszerzése	838 200	838 200	838 200
285.	Szennyvíz beruházás gördülő fejlesztés alapján	2 278 380	2 278 380	2 278 380
286.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
287.	Játszótéri eszközök beszerzése (önk. játszótérre)	300 000	300 000	300 000
288.	Fűnyíró traktor beszerzés	400 000	400 000	400 000
289.	Tolólap beszerzése traktorhoz	1 500 000	1 500 000	1 500 000
290.	Rendezvénysátor vásárlás	350 000	350 000	350 000
291.	Nyomvonal kialakítás Sport u.északi szakaszán	0	0	0
292.	Világháborús emlékmű márványtábla	0	107 035	107 035
293.	EKF pályázatból eszközbeszerzés	0	196 850	145 950
294.	Rendezvénysátor, sörpad pályázatból	0	500 000	500 000
295.	Ingatlan vásárlás	0	4 800 000	4 800 000
296.	Szerzői jogdíj	0	578 035	578 035
297.	Traktor beszerzés	0	14 986 000	14 986 000
298.	ABC és raktár megvásárlás		40 000 000	40 000 000
299.	ÖSSZESEN	15 341 490	77 011 060	76 960 160
300.	K7 FELÚJÍTÁSOK			
301.	Út, járda felújítás pályázatból és önrészből	15 332 172	15 332 172	15 332 172
302.	Hivatal felújítás pályázati támogatásból	23 794 682	23 794 682	23 794 682
303.	Hivatal felújítás önrészből	2 965 518	2 965 518	2 965 518
304.	Ivóvíz felújítás gördülő tervezés alapján	3 422 650	3 422 650	3 422 650

305.	Árok utca árokszakas felújítás	3 500 000	3 500 000	3 500 000
306.	Hivatal villámvédelem kiépítése	2 100 000	2 100 000	2 100 000
307.	Dobozgyár bejáró út aszfaltozása	1 821 200	1 821 200	1 821 200
308.	Temetőbe járda kialakítás pályázati önrész	0	0	0
309.	Utak, járdák felújítása Magyar Falu program pályázatból	0	29 993 737	29 993 737
310.	Belterületi utak,járdák felújítása BM pályázatból	0	20 000 000	20 000 000
311.	BM. Pályázathoz önrész	0	3 529 412	3 529 412
312.	Nyomvonal kialakítás Sport u.északi szakaszán	0	2 403 475	2 403 475
313.	ÖSSZESEN	52 936 222	108 862 846	108 862 846