

# ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

|        |                                                                  | Forintban          |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sorsz. | MEGNEVEZÉS                                                       | Előirányzat        |
|        | A                                                                | B                  |
| 1.     | <b>B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>   | <b>122 896 871</b> |
| 2.     | <i>B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</i>                   | <i>115 506 231</i> |
| 3.     | B111 Települési Önk.működési ált.támogatása                      | 82 045 759         |
| 4.     | B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.               | 28 404 400         |
| 5.     | B113 Települési Önk.gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása | 568 512            |
| 6.     | B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.           | 4 487 560          |
| 7.     | <i>B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI</i>             | <i>7 390 640</i>   |
| 8.     | B161 Társadalombizt.pénzügyi alaptól (védőnő és ifjúságeü.tám.)  | 6 600 000          |
| 9.     | B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)            | 790 640            |
| 10.    | <b>B3. KOZHATALMI BEVÉTELEK</b>                                  | <b>16 300 000</b>  |
| 11.    | <i>B34. VAGYONI TÍPUSU ADÓK</i>                                  | <i>4 300 000</i>   |
| 12.    | B343 Magánszemélyek kommunális adója                             | 4 300 000          |
| 13.    | <i>B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA</i>                     | <i>12 000 000</i>  |
| 14.    | B351 Iparüzési adó                                               | 12 000 000         |
| 15.    | <b>B4. MUKODESI BEVETEEK</b>                                     | <b>14 436 204</b>  |
| 16.    | <i>B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</i>                          | <i>1 120 000</i>   |
| 17.    | B4031 Államháztartáson belülré                                   | 1 000 000          |
| 18.    | B4032 Államháztartáson kívülré                                   | 120 000            |
| 19.    | <i>B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK</i>                               | <i>7 650 000</i>   |
| 20.    | B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)      | 3 300 000          |
| 21.    | B404 Önkormányzati tulajdonosi bevételek                         | 4 200 000          |
| 22.    | B404 Tulajdonosi bevétel (ravatalozó használat díja)             | 150 000            |
| 23.    | <i>B405. ELLÁTÁSI DÍJAK</i>                                      | <i>3 760 000</i>   |
| 24.    | B4051 Intézményi ellátási díj                                    | 3 760 000          |
| 25.    | Szociális étkezők térítési díja                                  | 3 760 000          |
| 26.    | <i>B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ</i>                 | <i>1 906 204</i>   |
| 27.    | <b>B5 FELHALMOZASI BEVETEEK</b>                                  | <b>8 000 000</b>   |
| 28.    | B521 Földterület eladás                                          | 8 000 000          |
| 29.    | <b>B6 MUKODESI CELU ATVETT PENZESZKOZ</b>                        | <b>108 120</b>     |
| 30.    | B641 Háztartásoktól műk. célú kölcsönök visszatérülése           | 108 120            |
| 31.    | <b>B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ</b>                   | <b>16 264 045</b>  |
| 32.    | <i>B75 EGYEB FELHALMOZÁSI CELU ATVETT PENZESZKOZ</i>             | <i>16 264 045</i>  |
| 33.    | B741 Felhalmozási célú visszatér.kölcsön (Urkút SK)              | 4 980 000          |
| 34.    | B7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás         | 5 784 045          |
| 35.    | B7504 Új telkek közmű érdekeltségi hozzájárulás                  | 5 500 000          |
| 36.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                                   | <b>178 005 240</b> |
| 37.    | <b>B8. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK</b>                              | <b>130 000 000</b> |
| 38.    | <i>B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS</i>                               | <i>130 000 000</i> |
| 39.    | B813 Maradvány igénybevétele                                     | 130 000 000        |
| 40.    | <b>BEVÉTELEK MINDOSSZESEN</b>                                    | <b>308 005 240</b> |

# ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Forintban

| Sorsz. | KORMÁNYZATI<br>FUNKCIÓK | CÍM, ALCÍM                              | SZEMÉLYI<br>JUTTATÁS | MUNKAADÓT<br>TERH.JÁRULÉK | DOLOGI<br>KIADÁSOK | ELLÁTOTTAK<br>PÉNZBELI<br>JUTTATÁSA | MŰKÖDÉSI<br>CÉLÚ<br>PÉNZESZKÖZ<br>ÁTADÁS | FELHALMOZÁSI<br>CÉLÚ<br>PÉNZESZKÖZ<br>ÁTADÁS | ÖSSZESEN    |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
|        |                         |                                         | Előirányzat          |                           |                    |                                     |                                          |                                              |             |
|        |                         |                                         | A                    | B                         | C                  | D                                   | E                                        | F                                            | G           |
| 1.     | 011130                  | Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys.     | 12 988 190           | 2 120 000                 | 9 930 000          |                                     | 82 000                                   | 0                                            | 25 120 190  |
| 2.     | 013320                  | Köztetető fenntartása és működtetése    | 200 000              | 31 000                    | 900 600            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 1 131 600   |
| 3.     | 013350                  | Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.    | 0                    | 0                         | 105 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 105 000     |
| 4.     | 041233                  | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás   | 800 000              | 62 000                    | 152 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 1 014 000   |
| 5.     | 045160                  | Közutak, hidak üzemeltetési fenntart.   | 0                    | 0                         | 800 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 800 000     |
| 6.     | 052080                  | Szennyvízcsat.ép.,fennt.üzemeltetése    | 0                    | 0                         | 130 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 130 000     |
| 7.     | 061030                  | Lakáshoz jutást segítő támogatások      | 0                    | 0                         | 0                  | 0                                   | 0                                        | 500 000                                      | 500 000     |
| 8.     | 062020                  | Településfejl.projektek és támogatásuk  | 0                    | 0                         | 1 040 740          | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 1 040 740   |
| 9.     | 063080                  | Vizell.kapcs.vízműép., fennt.,üzemelt.  | 0                    | 0                         | 130 000            | 0                                   | 40 000                                   | 0                                            | 170 000     |
| 10.    | 064010                  | Közvilágítás                            | 0                    | 0                         | 6 096 000          | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 6 096 000   |
| 11.    | 066010                  | Zöldterület kezelés                     | 0                    | 0                         | 1 600 000          | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 1 600 000   |
| 12.    | 066020                  | Város és községgazdalk.egyéb szolg.     | 6 111 200            | 1 792 000                 | 4 686 000          | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 12 589 200  |
| 13.    | 072111                  | Háziorvosi alapellátás                  | 0                    | 0                         | 951 800            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 951 800     |
| 14.    | 074031                  | Család- és növédelmi eü.ellátás         | 3 880 600            | 600 500                   | 232 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 4 713 100   |
| 15.    | 074032                  | Ifjúság-egészségügyi gondozás           | 1 577 400            | 244 500                   | 25 000             | 0                                   | 106 800                                  | 0                                            | 1 953 700   |
| 16.    | 081030                  | Sportlétesítmények működtetése          | 0                    | 0                         | 4 922 000          | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 4 922 000   |
| 17.    | 081041                  | Versenysport-és utánpótlásnev.tám.      | 0                    | 0                         | 0                  | 0                                   | 1 000 000                                | 0                                            | 1 000 000   |
| 18.    | 082042                  | Könyvtári állomány gyarapítása          | 0                    | 0                         | 448 800            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 448 800     |
| 19.    | 082044                  | Könyvtári szolgáltatások                | 2 479 800            | 369 000                   | 565 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 3 413 800   |
| 20.    | 082091                  | Közművelődési-közös.és társ.részv.fejl. | 0                    | 0                         | 950 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 950 000     |
| 21.    | 084031                  | Civil szervezetek működési támogatása   | 0                    | 0                         | 0                  | 0                                   | 1 200 000                                | 0                                            | 1 200 000   |
| 22.    | 104031                  | Gyermekek bölcs.,mini bölcs.tört.ell.   | 0                    | 0                         | 50 800             | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 50 800      |
| 23.    | 104035                  | Gyermekétkeztetés bölcsődében           | 0                    | 0                         | 600 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 600 000     |
| 24.    | 104042                  | Család és gyermekjóléti szolg.          | 4 120 700            | 630 000                   | 556 700            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 5 307 400   |
| 25.    | 106010                  | Lakóing.szoc.célú bérbead,üzemelt.      | 0                    | 0                         | 128 000            | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 128 000     |
| 26.    | 107051                  | Szociális étkeztetés                    | 0                    | 0                         | 10 431 780         | 0                                   | 0                                        | 0                                            | 10 431 780  |
| 27.    | 107060                  | Egyéb szoc.természetb.és pénzb.ell.     | 0                    | 0                         | 435 000            | 3 100 000                           | 0                                        | 0                                            | 3 535 000   |
| 28.    | 107080                  | Esélyegyenlőség.célzó tev.              | 1 523 200            | 233 000                   | 4 572 000          | 4 100 000                           | 0                                        | 0                                            | 10 428 200  |
| 29.    | 018030                  | Támogatási célú finansz. művelet        | 0                    | 0                         | 0                  | 0                                   | 989 000                                  | 0                                            | 989 000     |
| 30.    |                         | ÖSSZESEN                                | 33 681 090           | 6 082 000                 | 50 439 220         | 7 200 000                           | 3 417 800                                | 500 000                                      | 101 320 110 |
| 31.    |                         | Beruházás                               |                      |                           |                    |                                     |                                          |                                              | 15 341 490  |
| 32.    |                         | Felújítás                               |                      |                           |                    |                                     |                                          |                                              | 52 936 222  |
| 33.    | 018010                  | Államháztartáson belüli megelőleg.      |                      |                           |                    |                                     |                                          |                                              | 4 620 248   |
| 34.    | 011130                  | Tartalékok                              |                      |                           |                    |                                     |                                          |                                              | 84 855 270  |
| 35.    |                         | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                  |                      |                           |                    |                                     |                                          |                                              | 259 073 340 |

# **ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE** **KIADÁSOK SZAKFELADATONKÉNT**

Forintban

| Sorsz. | MEGNEVEZÉS                                           | Előirányzat       |
|--------|------------------------------------------------------|-------------------|
|        | A                                                    | B                 |
| 1.     | <b>011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.</b>   |                   |
| 2.     | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                          |                   |
| 3.     | K121 Polgármester alapilletménye, költségtérítése    | 8 116 410         |
| 4.     | K121 Polgármesteri cafeteria juttatása               | 200 000           |
| 5.     | K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése | 2 952 780         |
| 6.     | K121 Képviselők juttatásai                           | 1 169 000         |
| 7.     | K123 Reprezentáció                                   | 500 000           |
| 8.     | K122 Megbízási díj(külsős bizottsági tag)            | 50 000            |
| 9.     | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                |                   |
| 10.    | K21 Munkaadót terhelő járulékok                      | 2 120 000         |
| 11.    | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                            |                   |
| 12.    | K311 Szakmai anyag (újság)                           | 300 000           |
| 13.    | K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)                  | 150 000           |
| 14.    | K321 Informatikai szolgáltatás (programok,honlap)    | 100 000           |
| 15.    | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)      | 100 000           |
| 16.    | K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)    | 1 500 000         |
| 17.    | K336 Vásárolt szolgáltatás                           | 1 200 000         |
| 18.    | K337 Egyéb szolgáltatások                            | 5 500 000         |
| 19.    | K342 Reklám, propaganda kiadások                     | 30 000            |
| 20.    | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                     | 1 000 000         |
| 21.    | K355 Egyéb dologi kiadások                           | 50 000            |
| 22.    | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>               |                   |
| 23.    | <b>K511 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre</b>          |                   |
| 24.    | TÖÖSZ tagdíj                                         | 52 000            |
| 25.    | Éltető Balaton Egyesület tagdíj                      | 30 000            |
| 26.    | <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>25 120 190</b> |
| 27.    | <b>013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE</b>   |                   |
| 28.    | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                          |                   |
| 29.    | K122 Megbízási díj                                   | 200 000           |
| 30.    | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                |                   |
| 31.    | K21 Munkaadót terhelő járulékok                      | 31 000            |
| 32.    | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                            |                   |
| 33.    | K312 Üzemeltetési anyagok                            | 180 000           |
| 34.    | K331 Közüzemi díjak                                  | 25 000            |
| 35.    | K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.)              | 500 000           |
| 36.    | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                     | 195 600           |
| 37.    | <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 131 600</b>  |
| 38.    | <b>013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KAPCS.FELAD.</b>  |                   |
| 39.    | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                            |                   |
| 40.    | K331 Közüzemi díjak szolg.lakás                      | 83 000            |
| 41.    | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                     | 22 000            |
| 42.    | <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>105 000</b>    |
| 43.    | <b>041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>  |                   |
| 44.    | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                          |                   |
| 45.    | K1101 Közfoglalkoztatott illetménye                  | 800 000           |
| 46.    | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                |                   |
| 47.    | K21 Munkaadót terhelő járulékok                      | 62 000            |
| 48.    | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                            |                   |
| 49.    | K312 Üzemeltetési eszközök,munkaruha                 | 100 000           |
| 50.    | K337 Egyéb szolgáltatás (utalványdíj)                | 25 000            |
| 51.    | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                     | 27 000            |
| 52.    | <b>ÖSSZESEN</b>                                      | <b>1 014 000</b>  |
| 53.    | <b>045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE</b>            |                   |
| 54.    | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                            |                   |
| 55.    | K312 Üzemeltetési anyagok                            | 600 000           |
| 56.    | K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                 | 30 000            |

|      |                                                                |                   |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 57.  | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                               | 170 000           |
| 58.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>800 000</b>    |
| 59.  | <b>052080 SZENNYVÍZCSAT.ÉPÍTÉSE,FENNTART.,ÜZEMEM.</b>          |                   |
| 60.  | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 61.  | K336 Vásárolt szolgáltatás                                     | 130 000           |
| 62.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>130 000</b>    |
| 63.  | <b>061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK</b>               |                   |
| 64.  | <b>K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                     |                   |
| 65.  | K87 Lakástámogatás                                             | 500 000           |
| 66.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>500 000</b>    |
| 67.  | <b>062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK</b>           |                   |
| 68.  | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 69.  | K336 Vásárolt szolgáltatás                                     | 1 040 740         |
| 70.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>1 040 740</b>  |
| 71.  | <b>063080 VIZELL.KAPCS.VIZMŰ ÉP., FENNTARTASA ÜZEMELTETÉSE</b> |                   |
| 72.  | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 73.  | K336 Vásárolt szolgáltatás                                     | 130 000           |
| 74.  | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                         |                   |
| 75.  | K511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.)               | 40 000            |
| 76.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>170 000</b>    |
| 77.  | <b>064010 KÖZVILÁGÍTÁS</b>                                     |                   |
| 78.  | <b>K1 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 79.  | K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja                         | 700 000           |
| 80.  | K334 Bérleti díj                                               | 3 500 000         |
| 81.  | K341 Karbantartás                                              | 600 000           |
| 82.  | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                               | 1 296 000         |
| 83.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>6 096 000</b>  |
| 84.  | <b>066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS</b>                              |                   |
| 85.  | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 86.  | K311 Szakmai anyag (vegyszer)                                  | 20 000            |
| 87.  | K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)                            | 800 000           |
| 88.  | K334 Karbantartás                                              | 200 000           |
| 89.  | K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                           | 300 000           |
| 90.  | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                               | 280 000           |
| 91.  | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>1 600 000</b>  |
| 92.  | <b>066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLK.EGYÉB SZOLG.</b>              |                   |
| 93.  | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                  |                   |
| 94.  | K1101 Alapilletmény                                            | 5 461 200         |
| 95.  | K1107 Béren kívüli juttatás                                    | 400 000           |
| 96.  | K1104 Túlóra                                                   | 250 000           |
| 97.  | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                          |                   |
| 98.  | K21 Munkaadót terhelő járulékok                                | 1 792 000         |
| 99.  | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 100. | K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)                            | 700 000           |
| 101. | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                | 40 000            |
| 102. | K333 Bérleti díj                                               | 50 000            |
| 103. | K334 Karbantartás                                              | 400 000           |
| 104. | K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)           | 100 000           |
| 105. | K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.földmunka)     | 2 400 000         |
| 106. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                               | 996 000           |
| 107. | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>12 589 200</b> |
| 108. | <b>072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS</b>                           |                   |
| 109. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                      |                   |
| 110. | K311 Szakmai anyag                                             | 100 000           |
| 111. | K321 Informatikai szolgáltatás (internet)                      | 110 000           |
| 112. | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)                | 130 000           |
| 113. | K331 Közüzemi díjak                                            | 374 000           |
| 114. | K337 Egyéb szolgáltatás                                        | 35 000            |
| 115. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                               | 202 800           |
| 116. | <b>ÖSSZESEN</b>                                                | <b>951 800</b>    |
| 117. | <b>074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS</b>                 |                   |
| 118. | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>                                  |                   |
| 119. | K1101 Közalkalmazottak alapilletménye                          | 3 680 600         |

|      |                                                             |                  |
|------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 120. | K1107 Béren kívüli juttatás                                 | 200 000          |
| 121. | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                       |                  |
| 122. | K21 Munkaadót terhelő járulékok                             | 600 500          |
| 123. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   |                  |
| 124. | K311 Szakmai anyagok                                        | 20 000           |
| 125. | K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)                         | 20 000           |
| 126. | K321 Informatikai szolgáltatás                              | 20 000           |
| 127. | K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)                 | 60 000           |
| 128. | K334 Karbantartás                                           | 10 000           |
| 129. | K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés)                   | 20 000           |
| 130. | K337 Egyéb szolgáltatás                                     | 32 000           |
| 131. | K341 Belföldi kiküldetés                                    | 10 000           |
| 132. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                            | 40 000           |
| 133. | <b>ÖSSZESEN</b>                                             | <b>4 713 100</b> |
| 134. | <b>074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>                 |                  |
| 135. | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                                 |                  |
| 136. | K1101 Közalkalmazott alapilletménye                         | 1 577 400        |
| 137. | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>                       |                  |
| 138. | K21 Munkaadót terhelő járulékok                             | 244 500          |
| 139. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   |                  |
| 140. | K311 Szakmai anyagok                                        | 10 000           |
| 141. | K312 Üzemeltetési anyagok                                   | 10 000           |
| 142. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                            | 5 000            |
| 143. | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                      |                  |
| 144. | K511 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kivülre(iskolaeü.hj.)               | 106 800          |
| 145. | <b>ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1 953 700</b> |
| 146. | <b>081030 SPORTLETESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE</b>    |                  |
| 147. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   |                  |
| 148. | K311 Szakmai anyag                                          | 10 000           |
| 149. | K312 Üzemeltetési anyag                                     | 100 000          |
| 150. | K331 Közüzemi díjak                                         | 2 500 000        |
| 151. | K333 Bérleti díj                                            | 12 000           |
| 152. | K334 Karbantartás                                           | 50 000           |
| 153. | K337 Egyéb szolgáltatás(biztosítás,fóliázás,feliratozás)    | 1 200 000        |
| 154. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                            | 1 050 000        |
| 155. | <b>ÖSSZESEN</b>                                             | <b>4 922 000</b> |
| 156. | <b>081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS TÁMOGATÁSA</b> |                  |
| 157. | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK</b>                   |                  |
| 158. | K511 Egyéb működési célú támogatások                        |                  |
| 159. | Úrkút Sk támogatása                                         | 500 000          |
| 160. | Teke Klub támogatása                                        | 500 000          |
| 161. | <b>ÖSSZESEN</b>                                             | <b>1 000 000</b> |
| 162. | <b>082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA</b>                |                  |
| 163. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   |                  |
| 164. | K3111 Könyv beszerzés                                       | 427 400          |
| 165. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                            | 21 400           |
| 166. | <b>ÖSSZESEN</b>                                             | <b>448 800</b>   |
| 167. | <b>082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK</b>                      |                  |
| 168. | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                                 |                  |
| 169. | K1101 Törvény szerinti illetmény                            | 2 151 600        |
| 170. | K1107 Béren kívüli juttatások                               | 200 000          |
| 171. | K1109 Közlekedési költségterítés                            | 100 000          |
| 172. | K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai           | 28 200           |
| 173. | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                         |                  |
| 174. | K21 Munkaadót terhelő járulékok                             | 369 000          |
| 175. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                   |                  |
| 176. | K312 Üzemeltetési anyagok                                   | 20 000           |
| 177. | K321 Informatikai szolgáltatás (karbant.)                   | 100 000          |
| 178. | K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)                 | 60 000           |
| 179. | K331 Közüzemi díjak                                         | 260 000          |
| 180. | K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)                       | 5 000            |
| 181. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                            | 120 000          |

|      |                                                        |                   |
|------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 182. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>3 413 800</b>  |
|      | <b>082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS</b>               |                   |
| 183. | <b>TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE</b>                         |                   |
| 188. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 189. | K312 Üzemeltetési anyag                                | 130 000           |
| 190. | K331 Közüzemi díjak                                    | 260 000           |
| 191. | K334 Karbantartás                                      | 100 000           |
| 192. | K336 Egyéb szakmai szolgáltatás                        | 200 000           |
| 193. | K337 Egyéb szolgáltatás                                | 100 000           |
| 194. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 160 000           |
| 195. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>950 000</b>    |
| 196. | <b>084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA</b>    |                   |
| 197. | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>                 |                   |
| 198. | K511 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kívülre                       |                   |
| 199. | - Veszprém-Balaton Régió Kult.Alapítvány               | 700 000           |
| 200. | - Civil szervezetek támogatása                         | 500 000           |
| 201. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>1 200 000</b>  |
|      | <b>104031 GYERMEKEK BÖLCSŐDÉBEN, MINI</b>              |                   |
| 202. | <b>BÖLCSŐDÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA</b>                    |                   |
| 203. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 204. | K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)        | 40 000            |
| 205. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 10 800            |
| 206. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>50 800</b>     |
| 207. | <b>104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN</b>            |                   |
| 208. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 209. | K332 Vásárolt élelmezés                                | 472 500           |
| 210. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 127 500           |
| 211. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>600 000</b>    |
| 212. | <b>104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT</b>        |                   |
| 213. | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                            |                   |
| 214. | K1101 Törvény szerinti illetmény                       | 3 865 000         |
| 215. | K1107 Béren kívüli juttatások                          | 255 700           |
| 216. | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                    |                   |
| 217. | K21 Munkaadót terhelő járulékok                        | 630 000           |
| 218. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 219. | K312 Üzemeltetési anyagok                              | 190 000           |
| 220. | K321 Informatikai szolgáltatás                         | 40 000            |
| 221. | K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)            | 30 000            |
| 222. | K333 Bérleti és lízingdíj                              | 20 000            |
| 223. | K336 Szakmai tev.seg.szolg.                            | 10 000            |
| 224. | K337 Egyéb szolgáltatás                                | 150 000           |
| 225. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 116 700           |
| 226. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>5 307 400</b>  |
| 227. | <b>106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD.,ÜZEMELT.</b> |                   |
| 228. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 229. | K331 Közüzemi díjak                                    | 50 000            |
| 230. | K334 Karbantartás                                      | 30 000            |
| 231. | K337 Egyéb szolgáltatás                                | 30 000            |
| 232. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 18 000            |
| 233. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>128 000</b>    |
| 234. | <b>107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS KONYHÁN</b>   |                   |
| 235. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 236. | K312 Üzemeltetési anyagok                              | 144 000           |
| 237. | K332 Vásárolt élelmezés                                | 8 070 000         |
| 238. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 2 217 780         |
| 239. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>10 431 780</b> |
| 240. | <b>107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS</b>   |                   |
| 241. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                              |                   |
| 242. | K337 Egyéb szolgáltatás                                | 380 000           |
| 243. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                       | 55 000            |
| 244. | <b>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>               |                   |
| 245. | K471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása          | 100 000           |
| 246. | K481 Települési segély                                 | 3 000 000         |
| 247. | <b>ÖSSZESEN</b>                                        | <b>3 535 000</b>  |

|      |                                                               |                   |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 248. | <b>107080 ESÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ TEV.</b>         |                   |
| 249. | <b>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</b>                                   |                   |
| 250. | K121 Megbízási díj                                            | 1 523 200         |
| 251. | <b>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK</b>                           |                   |
| 252. | K21 Munkaadót terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 233 000           |
| 253. | <b>K3 DOLOGI KIADÁSOK</b>                                     |                   |
| 254. | K312 Üzemeltetési anyag                                       | 2 000 000         |
| 255. | K336 Szakmai tevékenységet seg.szolg.                         | 1 600 000         |
| 256. | K351 Előzetesen felszámított ÁFA                              | 972 000           |
| 257. | <b>K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI</b>                      |                   |
| 258. | K471 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása                 | 4 100 000         |
| 259. | <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>10 428 200</b> |
| 260. | <b>018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL</b>            |                   |
| 261. | <b>K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                             |                   |
| 262. | K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése                    | 4 620 248         |
| 263. | <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>4 620 248</b>  |
| 264. | <b>018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>        |                   |
| 265. | <b>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁH. BELÜLRE</b>            |                   |
| 266. | K506 Nemzetiségi Önk.-nak átadás lemondott tiszteletdíjról    | 209 000           |
| 267. | K506 Háziorvosi ügyeleti hozzájárulás                         | 630 000           |
| 268. | K506 BURSA támogatás                                          | 150 000           |
| 269. | <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>989 000</b>    |
| 270. | <b>K6 BERUHÁZÁSOK</b>                                         |                   |
| 271. | Kamera rendszer pályázatból                                   | 1 090 524         |
| 272. | Kamera rendszer önrész                                        | 1 909 476         |
| 273. | Közművek tervezése                                            | 702 500           |
| 274. | Ingatlan vásárlás                                             | 422 000           |
| 275. | Óvodai és játszótéri játékok beszerzése pályázatból(óvodának) | 4 550 410         |
| 276. | Szennyvíz tárgyi eszközök beszerzése                          | 838 200           |
| 277. | Szennyvíz beruházás gördülő fejlesztés alapján                | 2 278 380         |
| 278. | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése                          | 1 000 000         |
| 279. | Játszótéri eszközök beszerzése (önk. játszótérre)             | 300 000           |
| 280. | Fűnyíró traktor beszerzés                                     | 400 000           |
| 281. | Tolólap beszerzése traktorhoz                                 | 1 500 000         |
| 282. | Rendezvényátor vásárlás                                       | 350 000           |
| 283. | <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>15 341 490</b> |
| 284. | <b>K7 FELÚJÍTÁSOK</b>                                         |                   |
| 285. | Út, járda felújítás pályázatból és önrészből                  | 15 332 172        |
| 286. | Hivatal felújítás pályázati támogatásból                      | 23 794 682        |
| 287. | Hivatal felújítás önrészből                                   | 2 965 518         |
| 288. | Ivóvíz felújítás gördülő tervezés alapján                     | 3 422 650         |
| 289. | Árok utca árokszakasz felújítás                               | 3 500 000         |
| 290. | Hivatal villámvédelem kiépítése                               | 2 100 000         |
| 291. | Dobozgyár bejáró út aszfaltozása                              | 1 821 200         |
| 292. | <b>ÖSSZESEN</b>                                               | <b>52 936 222</b> |