

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
BEVÉTELEK

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	B1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	136 134 760	156 493 590	156 493 589
2.	B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	128 164 754	151 825 220	151 825 219
3.	B111 Települési Önk.működési ált.támogatása	89 008 405	91 768 530	91 768 530
4.	B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.	33 082 275	38 940 573	38 940 573
5.	B113 Települési Önk.gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	1 139 682	1 140 282	1 140 282
6.	B114 Települési Önk.könyvtári,közművelődési felad.tám.	4 448 130	4 934 392	4 934 392
7.	B115 Működési célú költségvetési támogatás	486 262	12 008 130	12 008 130
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	3 033 313	3 033 312
9.	B16. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	7 970 006	4 668 370	4 668 370
10.	B161 Központi kezelésű előirányzattól	0		
11.	B161 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0		
12.	B161 Társadalombizt.pénzügyi alaptól (védőnő és ifjúságeü.tám.)	7 970 006	4 355 700	4 355 700
13.	B161 Elkülönített állami pénzalapoktól (közfogl.tám.)		312 670	312 670
13.	B2 FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL	0	4 139 984	4 139 984
14.	B25 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	0	4 139 984	4 139 984
15.	B3. KÖZHATALMI BEVÉTELEK	17 300 000	17 370 000	25 600 665
16.	B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK	4 300 000	4 300 000	4 350 969
17.	B343 Magánszemélyek kommunális adója	4 300 000	4 300 000	4 350 969
18.	B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA	13 000 000	13 000 000	21 060 738
19.	B351 Iparüzési adó	13 000 000	13 000 000	21 060 738
20.	B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	0	70 000	188 958
21.	B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	25 895 400	43 283 024	42 198 813
22.	B401 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS	0	35 240	35 240
23.	B402. SZOLGÁLTATÁSOK	1 480 000	1 430 000	1 297 630
24.	B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	3 110 000	4 061 301	3 851 884
25.	B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK	10 100 000	17 569 944	17 569 944
26.	B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati díj)	10 100 000	5 717 959	5 717 959
27.	B404 Önkormányzati tulajdonosi bevételek		11 851 985	11 851 985
28.	B405. ELLÁTÁSI DÍJAK	4 000 000	5 754 682	5 768 068
29.	B4051 Intézményi ellátási díj	4 000 000	5 754 682	5 768 068
30.	B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ	7 205 400	7 725 561	6 969 749
31.	B408 KAMAT	0	3 879 662	3 879 662
32.	B410. BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FIZETETT KÁRTÉRÍTÉS	0	0	0
33.	B411. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	2 826 634	2 826 636
34.	B5 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	12 994 400	13 286 088	13 286 088
35.	B521 Földterület eladás	12 994 400	13 286 088	13 286 088
36.	B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0	4 100 000	1 497 568
37.	B641 Háztartásoktól műk. célú kölcsönök visszatérülése			
38.	B651 Egyéb vállalkozásoktól működési célú átvett pénzeszköz	4 100 000	4 100 000	1 497 568
39.	B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 846 430	9 366 430	4 683 042
40.	B74 FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS	4 520 000	4 520 000	4 520 042
41.	B7435 Egyéb civil szervezettől visszatérítendő támogatás	4 520 000	4 520 000	4 520 042
42.	B75 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	4 846 430	4 846 430	163 000
43.	B7504 Háztartásoktól szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	4 846 430	4 846 430	163 000
44.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	197 170 990	248 039 116	247 899 749
45.	B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	130 000 000	143 010 911	148 411 447
46.	B81. BELFÖLDI FINANSZIROZÁS	130 000 000	143 010 911	148 411 447
47.	B812 Forgatási célú értékpapír visszaváltása	0		
48.	B813 Maradvány igénybevétele	130 000 000	143 010 911	143 010 911
49.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	5 400 536
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	327 170 990	391 050 027	396 311 196

ÜRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK

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			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	V	X
1.	011130	Önkormányzatok ált.igazg.tevékenys.	17 073 000	17 954 540	16 707 283	2 300 000	2 300 000	2 141 212	19 821 400	21 425 398	22 068 756	0	0	0	70 250	70 250	70 250	0	0	0	39 264 650	41 750 188	40 987 501	
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	0	0	0	0	0	0	1 955 800	1 965 803	729 303	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1 955 800	1 965 803	729 303
3.	013350	Önkorm.vagyon.való gazd.kapcs.felad.	0	0	0	0	0	0	2 887 000	2 887 000	2 479 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 887 000	2 887 000	2 479 793
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		125 782																	0	125 782	0	2 479 793
5.	045160	Közutak, hidak üzemeltetési fenntart.							920 000	920 000	1 606 919											920 000	920 000	1 606 919
6.	052080	Szennyvízcsat.ép.,fennt.üzemeltetése							100 000	100 000	40 800											100 000	100 000	40 800
7.	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások																1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	0
8.	062020	Településfejl.projektek és támogatásuk																			0	0	0	0
9.	063080	Vízell.kapcs.vízműép., fennt.üzemelt.							100 000	100 000	66 600				40 000	10 474 600	10 472 946				140 000	10 574 600	10 539 546	
10.	064010	Közüilágítás							7 890 000	8 205 349	8 733 037											7 890 000	8 205 349	8 733 037
11.	066010	Zöldterület kezelés							2 440 000	2 440 000	1 432 236											2 440 000	2 440 000	1 432 236
12.	066020	Város és községgazdálk.egyéb szolg.	8 525 600	8 714 730	8 584 889	1 180 000	1 180 000	1 176 726	2 885 000	2 885 000	1 839 112											12 590 600	12 779 730	11 600 727
13.	072111	Háziorvosi alapellátás							959 000	947 480	640 131											959 000	947 480	640 131
14.	074031	Család- és növédelmi eu.ellátás	4 708 000	3 826 460	2 729 144	650 000	650 000	371 762	320 000	320 000	135 273											5 678 000	4 796 460	3 236 179
15.	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1 930 800	1 930 000	1 112 143	252 000	252 000	145 911	26 000	26 000	6 909				112 800	112 800	112 800					2 321 600	2 320 800	1 377 763
16.	081030	Sportlétesítmények működtetése							16 710 000	16 434 677	4 316 122											16 710 000	16 434 677	4 316 122
17.	081041	Versenysport-és utánpótlásnev.tám.															3 000 000	10 832 000	10 832 000			3 000 000	10 832 000	10 832 000
18.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása							445 000	445 000	479 807											445 000	445 000	479 807
19.	082044	Könyvtári szolgáltatások	3 225 000	4 395 000	4 431 193	440 000	592 100	424 344	1 590 000	1 601 520	916 163											5 255 000	6 588 620	5 771 700
20.	082091	Közművelődési-közös.és társ.részv.fejl.							1 730 000	1 730 000	944 317											1 730 000	1 730 000	944 317
	082092	Közművelődés-hagyommközösségi kult.ért																				0	0	0
21.	084031	Civil szervezetek működési támogatása													7 218 000	7 307 500	7 244 500					7 218 000	7 307 500	7 244 500
22.	104031	Gyermekek bölcs.,mini bölcs.tört.ell.							38 000	38 000	33 360											38 000	38 000	33 360
23.	104035	Gyermekekétkeztetés bölcsödében							1 140 000	1 140 000	1 463 372											1 140 000	1 140 000	1 463 372
24.	104042	Család és gyermekjóléti szolg.	5 420 800	5 420 800	5 578 787	750 000	750 000	747 496	330 000	330 000	301 870											6 500 800	6 500 800	6 628 153
25.	106010	Lakóing.szoc.célú bérbead.üzemelt.							45 000	45 000	217 949											45 000	45 000	217 949
26.	107051	Szociális étkeztetés							12 709 800	14 741 800	12 612 458											12 709 800	14 741 800	12 612 458
27.	107060	Egyéb szoc.termmészetz.és pénzb.ell.							860 000	2 320 230	2 303 496	3 500 000	3 613 300	3 582 300								4 360 000	5 933 530	5 885 796
28.	107080	Esélyegyenlőség.célzó tev.																				0	0	0
29.	018010	Önkorm.elszám.központi ktsg.vetésse									67 165						2 160 141	2 138 873		292 994	292 994		2 453 135	2 499 032
30.	018030	Támogatási célú finansz. művelet															3 265 000	3 265 000	2 316 750			3 265 000	3 265 000	2 316 750
31.		ÖSSZESEN	40 883 200	42 367 312	39 143 439	5 572 000	5 724 100	5 007 451	75 902 000	81 048 257	63 434 948	3 500 000	3 613 300	3 582 300	13 706 050	34 222 291	33 188 119	1 000 000	1 292 994	292 994	140 563 250	168 268 254	144 649 251	
32.		Beruházás																				9 300 320	9 300 320	7 614 047
33.		Felújítás																				55 359 100	59 499 084	48 311 254
34.	018010	Államháztartáson belüli megelőleg.																				5 107 139	5 107 139	5 107 139
35.	900060	Forgatási célú belföldi értékpapír																						
	900020	Önkorm.funkcióira nem sorolható kiadás							0	2 315 397	307												2 315 397	307
36.	011130	Tartalékok																						
37.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																		292 994	210 329 809	244 490 194	205 681 998	

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA
KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Forintban

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	A	B	C	D
1.	011130 ÖNKORÁNYZATOK ÁLTALÁNOS IGAZGAT.TEV.			
2.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
3.	K121 Polgármester alapilletménye, költségtérítése	11 661 000	12 613 540	11 576 985
4.	K121 Polgármesteri cafeteria juttatása	200 000	200 000	200 000
5.	K121 Alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése	3 016 000	3 016 000	3 015 720
6.	K121 Képviselők juttatásai	1 188 000	1 188 000	1 188 000
7.	K122 Megbízási díj	48 000	48 000	44 540
8.	K123 Reprezentáció	960 000	889 000	682 038
9.	K122 Megbízási díj			
10.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
11.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	2 300 000	2 300 000	2 141 212
12.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
13.	K311 Szakmai anyag (újság)	400 000	400 000	300 543
14.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	200 000	230 003	512 678
15.	K321 Informatikai szolgáltatás (programok,honlap)	100 000	100 000	66 281
16.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	80 000	80 000	67 065
17.	K332 Vásárolt élelmezés	400 000	400 000	314 473
18.	K333 Bérleti díj(világ.testek,gyermeknap,falunap)	2 000 000	2 000 000	1 517 929
19.	K334 Karbantartás		131 500	119 217
20.	K336 Vásárolt szolgáltatás	2 500 000	2 368 500	960 000
21.	K337 Egyéb szolgáltatások	8 500 000	9 589 974	8 607 052
22.	K342 Reklám, propaganda kiadások			
23.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 740 000	560 018	1 798 975
24.	K352 Fizetendő ÁFA	3 781 400	7 576 000	7 576 000
25.	K355 Egyéb dologi kiadások	120 000	304 800	228 543
26.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
27.	K512 Egyéb működési c.tám.ÁH-kivülre			
28.	TÖÖSZ tagdíj	50 250	50 250	50 925
29.	Éltető Balaton Egyesület tagdíj	20 000	20 000	20 000
30.	ÖSSZESEN	39 264 650	44 065 585	40 988 176
31.	013320 KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE			
32.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
33.	K3121 Üzemeltetési anyag	500 000	510 000	298 749
34.	K333 Bérleti díj			
35.	K337 Egyéb üzemelt.szolg.(szemétszáll.)	1 040 000	1 040 000	275 507
36.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	415 800	415 800	155 046
37.	K355 Egyéb dologi kiadások		3	1
38.	ÖSSZESEN	1 455 800	1 455 803	729 303
39.	013350 ÖNKORM. VAGYON.VALÓ GAZD.KAPCS.FELAD.			
40.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
41.	K312 Üzemeltetési anyagok			
42.	K33111 Áramdíj	20 000	20 000	34 642
43.	K33141 Vízdíj	30 000	30 000	20 857
44.	K3341 Karbantartás			25 000
45.	K3351 Közvetített szolgáltatás	2 215 000	2 215 000	1 865 715
46.	K3371 Egyéb szolgáltatás	2 800	2 000	13 795
47.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	619 200	620 000	518 954
48.	K355 Egyéb dologi kiadások			830
49.	ÖSSZESEN	2 887 000	2 887 000	2 479 793
50.	041233 HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			
51.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
52.	K1101 Közfoglalkoztatott illetménye	0	125 782	0
53.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			

54.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0
55.	ÖSSZESEN	0	125 782	0
56.	045160 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE			
57.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
58.	K312 Üzemeltetési anyagok	700 000	700 000	1 069 148
59.	K336 Vásárolt szolgáltatás			150 000
60.	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	20 000	20 000	78 031
61.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	200 000	200 000	309 740
62.	ÖSSZESEN	920 000	920 000	1 606 919
63.	052080 SZENNYVÍZCSAT.ÉPÍTÉSE,FENNTART.,ÜZEMEM.			
64.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
65.	K336 Vásárolt szolgáltatás	100 000	100 000	0
66.	K3371 Egyéb vásárolt szolgáltatás	0	0	40 800
67.	ÖSSZESEN	100 000	100 000	40 800
68.	061030 LAKÁSHOZ JUTÁST SEGÍTŐ TÁMOGATÁSOK			
69.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
70.	K87 Lakástámogatás	1 000 000	1 000 000	0
71.	ÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000	0
72.	062020 TELEPÜLÉSFEJL.PROJEKTEK ÉS TÁMOGATÁSUK			
73.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
74.	K336 Vásárolt szolgáltatás			
75.	K337 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			
76.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA			
77.	K352 Fizetendő ÁFA			
78.	ÖSSZESEN	0	0	0
79.	063080 VIZELL.KAPCS.VÍZMŰ ÉP., FENNTARTÁSA ÜZEMELTETÉSE			
80.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
81.	K336 Vásárolt szolgáltatás	100 000	100 000	0
82.	K3371 Egyéb vásárolt szolgáltatás			66 600
83.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
84.	K512 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kív.(vízmű érdekelt.hj.,pályázat)	40 000	10 474 600	10 434 600
85.	ÖSSZESEN	140 000	10 574 600	10 501 200
86.	064010 KÖZVILÁGÍTÁS			
87.	K1 DOLOGI KIADÁSOK			
88.	K331 Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 400 000	1 675 323	2 132 258
89.	K333 Bérleti díj	4 150 000	4 150 000	4 103 458
90.	K334 Karbantartás	660 000	700 026	653 453
91.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	1 680 000	1 680 000	1 843 868
92.	ÖSSZESEN	7 890 000	8 205 349	8 733 037
93.	066010 ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			
94.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
95.	K311 Szakmai anyag (vegyszer)	20 000	20 000	0
96.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	1 700 000	1 700 000	1 081 920
97.	K334 Karbantartás	200 000	200 000	36 221
98.	K3371 Egyéb szolgáltatás			9 600
99.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	520 000	520 000	304 495
100.	K355 Egyéb dologi kiadások			
101.	ÖSSZESEN	2 440 000	2 440 000	1 432 236
102.	066020 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLK.EGYÉB SZOLG.			
103.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
104.	K1101 Alapilletmény	7 485 600	7 044 730	7 480 099
105.	K11021 Normatív jutalom		480 000	480 000
106.	K1104 Túlóra	640 000	640 000	0
107.	K1107 Béren kívüli juttatás	400 000	400 000	360 548
108.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000	264 242
109.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK			
110.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	1 180 000	1 180 000	1 176 726
111.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
112.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	800 000	800 000	358 110
113.	K321 Informatikai szolgáltatás	5 000	7 014	4 674

114.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	30 000	27 986	22 470
115.	K331 Közütemi díjak			
116.	K332 Vásárolt élelmezés			
117.	K333 Bérleti díj	50 000	50 000	0
118.	K334 Karbantartás	200 000	200 000	0
119.	K336 Vásárolt szolgáltatás(gyepmester,fogl.eü.egyéb)	20 000	20 000	10 000
120.	K337 Egyéb üzemeltetési szolg.(műsork.,szemétsz.földmunka)	1 300 000	1 300 000	1 295 265
121.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	450 000	450 000	148 592
122.	K355 Egyéb dologi kiadások			1
123.	ÖSSZESEN	12 560 600	12 749 730	11 600 727
124.	<u>072111 HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS</u>			
125.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>			
126.	K311 Szakmai anyag beszerzése			
127.	K321 Informatikai szolgáltatás (internet)	120 000	190 000	158 689
128.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	300 000	218 480	89 996
129.	K3311 Áramdíj	100 000	100 000	101 143
130.	K3312 Gázdíj	170 000	170 000	88 385
131.	K3314 Vízdíj	40 000	40 000	27 339
132.	K3341 Karbantartás			47 000
133.	K337 Egyéb szolgáltatás	25 000	25 000	24 374
134.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	204 000	204 000	103 205
135.	ÖSSZESEN	959 000	947 480	640 131
136.	<u>074031 CSALÁD- ÉS NŐVÉDELMI EÜ. ELLÁTÁS</u>			
137.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</u>			
138.	K1101 Közalkalmazottak alapilletménye	4 508 000	3 476 460	2 594 999
139.	K1107 Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	100 000
140.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		150 000	34 145
141.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>			
142.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	650 000	650 000	371 762
143.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>			
144.	K311 Szakmai anyagok	60 000	60 000	15 714
145.	K312 Üzemeltetési anyagok (készlet)	40 000	40 000	14 881
146.	K321 Informatikai szolgáltatás	20 000	20 000	28 354
147.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	30 000	30 000	14 260
148.	K334 Karbantartás	10 000	10 000	0
149.	K336 Vásárolt szolgáltatás (továbbképzés)	30 000	30 000	9 048
150.	K337 Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	27 000
151.	K341 Belföldi kiküldetés	15 000	15 000	11 855
152.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	65 000	65 000	10 161
153.	K355 Egyéb dologi kiadások			4 000
154.	ÖSSZESEN	5 678 000	4 796 460	3 236 179
155.	<u>074032 IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</u>			
156.	<u>K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS</u>			
157.	K1101 Közalkalmazott alapilletménye	1 930 800	1 930 800	1 112 143
158.	<u>K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>			
159.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	252 000	252 000	145 911
160.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>			
161.	K311 Szakmai anyagok	10 000	10 000	0
162.	K312 Üzemeltetési anyagok	10 000	10 000	5 440
163.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	6 000	6 000	1 469
164.	<u>K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>			
165.	K512 Egyéb műk.c.tám.ÁH.kivülre(iskolaeü.hj.)	112 800	112 800	112 800
166.	ÖSSZESEN	2 321 600	2 321 600	1 377 763
167.	<u>081030 SPORTLÉTESÍTMÉNYEK,EDZŐTÁBOROK MŰKÖDTETÉSE</u>			
168.	<u>K3 DOLOGI KIADÁSOK</u>			
169.	K311 Szakmai anyag	30 000	30 000	0
170.	K312 Üzemeltetési anyag	120 000	120 000	131 428
171.	K3311 Áramdíj	800 000	1 001 072	635 098
172.	K3312 Gázdíj	12 000 000	11 523 605	2 129 881
173.	K3314 Vízdíj	60 000	60 000	30 520
174.	K334 Karbantartás	50 000	50 000	276 200
175.	K337 Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	214 110
176.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	3 550 000	3 550 000	898 885

177.	K355 Egyéb dologi kiadások			
178.	ÖSSZESEN	16 710 000	16 434 677	4 316 122
179.	081041 VERSENYSPORT-ÉS UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS TÁMOGATÁSA			
180.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK			
181.	K512 Egyéb működési célú támogatások			
182.	Úrkút Sk támogatása	3 000 000	10 832 000	10 832 000
183.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
184.	K861 Felhalmozási célú kölcsön ÁH. Kivülre	0		
185.	ÖSSZESEN	3 000 000	10 832 000	10 832 000
186.	082042 KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNY GYARAPÍTÁSA			
187.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
188.	K3111 Könyv beszerzés	424 000	424 000	456 959
189.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	21 000	21 000	22 848
190.	ÖSSZESEN	445 000	445 000	479 807
191.	082044 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK			
192.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
193.	K1101 Törvény szerinti illetmény	2 925 000	2 785 000	2 808 003
194.	K11021 Normatív jutalom		140 000	140 000
195.	K11061 Jubileumi jutalom		1 170 000	1 170 000
196.	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	215 000
197.	K1109 Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	98 190
198.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
199.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
200.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	440 000	592 100	424 344
201.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
202.	K312 Üzemeltetési anyagok	25 000	25 000	14 885
203.	K321 Informatikai szolgáltatás (karbant.)	110 000	121 520	104 581
204.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	60 000	60 000	41 077
205.	K3311 Áramdíj	250 000	250 000	225 287
206.	K3312 Gázdíj	800 000	800 000	297 202
207.	K3341 Karbantartás			55 000
208.	K336 Vásárolt szolgáltatás (fogl.eü.)	5 000	5 000	0
209.	K3371 Egyéb szolgáltatás			5 937
210.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	340 000	340 000	172 194
211.	ÖSSZESEN	5 255 000	6 588 620	5 771 700
212.	082091 KÖZMŰVELŐDÉSI-KÖZÖSSÉGI ÉS TÁRS.RÉSZV.FELJLESZTÉSE			
213.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
214.	K3111 Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0
215.	K312 Üzemeltetési anyag	40 000	40 000	37 968
216.	K3311 Áramdíj	250 000	250 000	170 286
217.	K3312 Gázdíj	800 000	800 000	351 459
218.	K334 Karbantartás	100 000	100 000	47 000
220.	K337 Egyéb szolgáltatás	150 000	150 000	165 505
221.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	370 000	370 000	172 099
222.	ÖSSZESEN	1 730 000	1 730 000	944 317
223.	084031 CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA			
224.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			
225.	K508 Működési kölcsön nyújtása(Oberpl.Baráti Kör)	4 100 000	4 100 000	0
226.	K512 Egyéb műk.c.kiad.ÁH.kívülre			
227.	- Tiszta Forrás Alapítvány	144 000	144 000	144 000
228.	- Hauser Lajos Emlékalapítvány	63 000	63 000	63 000
229.	-Égigérő Fa Egyesület	2 200 000	2 200 000	2 000 000
230.	ÖSSZESEN	6 507 000	6 507 000	2 207 000
231.	104031 GYERMEKEK BÖLCSŐDÉBEN, MINI BÖLCSŐDÉBEN TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSA			
232.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
233.	K3211 Informatikai szolg.	5 000	5 000	5 069
234.	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	25 000	25 000	22 076
235.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	8 000	8 000	6 215
236.	ÖSSZESEN	38 000	38 000	33 360
237.	104035 GYERMEKÉTKEZTETÉS BÖLCSŐDÉBEN			

238.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
239.	K3111 Szakmai anyagok beszerzése			
240.	K332 Vásárolt élelmezés	898 000	898 000	1 156 379
241.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	242 000	242 000	306 993
242.	ÖSSZESEN	1 140 000	1 140 000	1 463 372
243.	104042 CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT			
244.	K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS			
245.	K1101 Törvény szerinti illetmény	5 220 800	4 668 039	4 741 026
246.	K11021 Normatív jutalom		500 000	500 000
247.	K1107 Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	285 000
248.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		52 761	52 761
249.	K2 MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK			
250.	K21 Munkaadót terhelő járulékok	750 000	750 000	747 496
251.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
252.	K3111 Szakmai anyagok beszerzése			
253.	K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	101 402
254.	K321 Informatikai szolgáltatás	40 000	40 000	58 776
255.	K322 Egyéb kommunikációs szolg.(telefondíj)	30 000	30 000	27 229
256.	K333 Bérleti és lízingdíj	20 000	20 000	0
257.	K334 Karbantartás			
258.	K336 Szakmai tev.seg.szolg.	10 000	10 000	5 000
259.	K337 Egyéb szolgáltatás	60 000	60 000	58 501
260.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	70 000	70 000	50 962
261.	ÖSSZESEN	6 500 800	6 500 800	6 628 153
262.	106010 LAKÓING.SZOCIÁLIS CÉLÚ BÉRBEAD.,ÜZEMELT.			
263.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
264.	K3121 Üzemeltetési anyag			30 480
265.	K3311 Áramdíj	10 000	10 000	6 213
266.	K33141 Vízdíj	15 000	15 000	0
267.	K334 Karbantartás			71 400
268.	K337 Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	100 000
269.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	10 000	10 000	9 856
270.	ÖSSZESEN	45 000	45 000	217 949
271.	107051 SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS SZOCIÁLIS KONYHÁN			
272.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
273.	K312 Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000	210 840
274.	K332 Vásárolt élelmezés	9 810 900	11 410 900	9 830 159
275.	K3371 Egyéb vásárolt szolgáltatás	50 000	50 000	73 267
276.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	2 648 900	3 080 900	2 498 192
277.	K3521 Fizetendő Áfa			
278.	ÖSSZESEN	12 709 800	14 741 800	12 612 458
279.	107060 EGYÉB SZOC.TERMÉSZETB.ÉS PÉNZB.ELLÁTÁS			
280.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
281.	K312 Üzemeltetési anyagok	100 000	1 339 000	1 357 000
282.	K337 Egyéb szolgáltatás	640 000	526 700	508 421
283.	K351 Előzetesen felszámított ÁFA	120 000	454 530	438 075
284.	K4 ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI			
285.	K481 Települési segély	3 500 000	3 613 300	3 582 300
286.	ÖSSZESEN	4 360 000	5 933 530	5 885 796
287.	107080 EGÉLYEGYENLŐSÉG ELŐSEGÍTÉSÉT CÉLZÓ TEV.			
288.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁH. BELÜLRE			
289.	K50231 Egyéb elvonások, befizetések		0	0
290.	ÖSSZESEN	0	0	0
291.	018010 ÖNKORM.ELSZ.KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSSEL			
292.	K3 DOLOGI KIADÁSOK			
293.	K355 Egyéb dologi kiadás	0	0	67 165
294.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CLÚ KIADÁSOK ÁH. BELÜLRE			
295.	K50211 Helyi önk.előző évi elszámolása	0	2 160 141	2 138 873
296.	K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
297.	K841 Egyéb felhalmozási támogatások ÁH belülre		292 994	292 994
298.	K9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
299.	K91 Áh.belüli megelőlegezés visszafizetése	5 107 139	5 107 139	5 107 139
300.	ÖSSZESEN	5 107 139	7 560 274	7 539 006

301.	018030 TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			
302.	K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁH. BELÜLRE			
303.	K506 Háziiorvosi ügyeleti hozzájárulás	3 015 000	3 015 000	2 066 750
304.	K506 BURSA támogatás			250 000
305.	ÖSSZESEN	3 015 000	3 015 000	2 316 750
306.	K6 BERUHÁZÁSOK			
307.	Klímák felszerelése	4 360 820	4 360 820	4 360 812
308.	Klímák bekötése	1 536 700	1 536 700	1 536 700
309.	Garázs árammal történő ellátása	1 701 800	1 701 800	0
310.	Motoros fűkasza	450 000	450 000	403 990
311.	Szennyvízhez szivattyúk	1 251 000	1 251 000	1 312 545
312.	ÖSSZESEN	9 300 320	9 300 320	7 614 047
313.	K7 FELÚJÍTÁSOK			
314.	Utak aszfaltozása Magyar Falu Program pályázatból	44 995 890	44 995 890	44 128 407
315.	Bontás tereprendezés (Budaházy ingatlan)	5 000 000	5 000 000	0
316.	Ivóvíz nyomásfokozó gépek felújítása	1 731 010	1 731 010	0
317.	Szennyvíz tisztítóaknák felújítása	647 700	647 700	0
318.	Kilencház utca felújítása (táccsere, akna, aszfaltozás)	2 984 500	2 984 500	2 982 849
319.	Kerítés építés a 371.hrsz.ingatlanon			999 998
320.	Mester utcai járda felújítása Magyar Falu program pályázatból		4 139 984	200 000
321.	ÖSSZESEN	55 359 100	59 499 084	48 311 254