

BEVÉTELEK**011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áhtn belül			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	75 835
B403	Közvetített szolgáltatások		21 800	15 645
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000		
B408	Egyéb kapott kamatok		4	4
B411	Egyéb működési bevételek		663	663
Összesen:		500 000	1 022 467	92 147

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 000 000	1 025 000
B403	Közvetített szolgáltatások		2 214	2 214
B52	Ingatlanok értékesítése		1 400 000	
Összesen:		-	3 402 214	1 027 214

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 117 648	25 999 416	25 999 416
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 946 500	10 946 500	8 675 290
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	182 400	182 400	131 499
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 078 153
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		701 040	701 040
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 460 662	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 071 116	2 071 116
Összesen:		37 977 210	42 170 472	39 656 514

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áhtn belül		5 394 337	290 800
B25	Felhalmozási cél támogatások áhtn belülről		1 065 398	1 065 398
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 734 685	7 734 685	7 734 685
Összesen:		7 734 685	14 194 420	9 090 883

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 119 040	4 500 000	3 264 791
Összesen:		3 119 040	4 500 000	3 264 791

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 500 000	1 500 000	1 132 757
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	1 400 000	2 010 000	2 352 107
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		17 444	17 444
Összesen:		2 900 000	3 527 444	3 502 308

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	800 000	800 000	558 310
Összesen:		800 000	800 000	558 310

066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B411	Egyéb működési bevételek		31	31
Összesen:		-	31	31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		53 030 935	69 617 048	57 192 198

KIADÁSOK**011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	10 245 820	14 526 590	10 252 595
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatásai		500 000	30 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		8 000	8 000
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 530 985	1 618 685	1 336 347
K311	Szakmai anyagok beszerzése		81 786	65 790
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	735 454	299 386
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	624 000	551 262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	110 000	38 493
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000	173 000	172 599
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000	750 000	471 834
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000	50 000	30 188
K335	Közvetített szolgáltatások		21 800	14 063
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	1 141 000	1 140 741
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	200 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	761 252	361 477
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	7 734 685	978 533	686 641

Összesen:		22 704 065	22 080 100	15 459 416
013320-Közztemető-fenntartás és -működtetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	656 551	656 551	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		11 000	10 217
K337	Egyéb szolgáltatások	656 551	656 551	63 439
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 668	485 668	19 887
Összesen:		1 798 770	1 809 770	93 543

013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		21 000	20 535
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		32 000	31 762
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		12 000	11 072
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		277 000	276 952
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		514 000	513 817
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		74 000	73 584
K335	Közvetített szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások		113 000	112 160
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		247 000	246 234
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			
K71	Ingatlanok felújítása		2 301 240	2 301 240
Összesen:		-	3 591 240	3 587 356

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 015 072	3 500 000	3 343 138
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	65 260
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	450 528	450 528	227 327
Összesen:		3 465 600	4 150 528	3 635 725

064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	978 200	978 200	473 023
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	30 800
K337	Egyéb szolgáltatások		65 000	63 694
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		50 000	30 624
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 800	361 800	152 926
Összesen:		1 340 000	1 615 000	751 067

066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 206 275	2 500 000	2 182 080
K1103	Céljuttatás, projektprémium		50 000	45 113
K1109	Közlekedési költségértéítés		100 000	71 640
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		2 500 000	2 254 824
K123	Egyéb külső személyi juttatás		100 000	99 900
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	329 225	552 000	551 652
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 771 420	1 485 896
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000	100 000	-
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000	100 000	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	123 555	123 555	841
K334	Karbantartások		19 000	19 000
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	337 521
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	600 000	422 916
K355	Egyéb dologi kiadások		7	7
K71	Ingatlanok felújítása		838 896	838 896
K74	Felújításhoz kapcsolódó áfa		226 502	226 502
Összesen:		6 991 630	10 081 380	8 536 788

082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	905 409	766 019
K1103	Céljuttatás, projektprémium		50 000	35 294
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	-
K311	Szakmai anyagok		32 352	17 962
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	9 772
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	-
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	12 000	11 082
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	20 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 922	26 540	6 254
Összesen:		1 156 622	1 241 592	846 383

082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	905 409	779 101
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		157 000	156 069
K123	Egyéb külső személyi juttatás		100 000	10 400
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	18 261

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		130 000	129 442
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		19 000	18 400
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		23 000	22 137
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		90 000	85 684
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		3 500	3 488
K333	Bérleti és lízingdíjak		150 000	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	47 678	75 854	75 854
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000	74 378	74 378
Összesen:		1 113 378	1 863 432	1 523 214
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	133 152	133 152	124 725
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 248	49 248	33 675
Összesen:		182 400	182 400	158 400
107055 - Falugondnoki szolgálat				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 861 038	4 861 038	4 228 800
K1103	Céljuttatás, projektpémium teljesítés		50 000	45 113
K1107	Béren kívüli juttatások		195 000	133 412
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	726 362	726 362	514 357
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	351 953	835 884	835 884
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	448 461	448 461
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 147	259 689	259 689
K355	Egyéb dologi kiadások		26 706	26 706
Összesen:		6 343 500	7 403 140	6 492 422
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		552 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások		120 000	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		149 040	-
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	4 603 000	4 483 000	480 000
Összesen:		4 603 000	5 304 040	600 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		130 404	130 404
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 460 662	1 460 662	1 460 662
Összesen:		1 460 662	1 591 066	1 591 066
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb	1 871 308	1 871 308	1 871 308
K84	Egyéb felhalmozási célú állami támogatások áhtn belül		6 832 052	6 832 052
Összesen:		1 871 308	8 703 360	8 703 360
KIADÁS MINDÖSSZESEN		53 030 935	69 617 048	51 978 740