

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		75 835	75 835
B403	Közvetített szolgáltatások		15 645	15 645
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000		
B408	Egyéb kapott kamatok		9	9
B411	Egyéb működési bevételek		1 399	1 399
Összesen:		500 000	92 888	92 888

013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 806 000	1 806 000
B403	Közvetített szolgáltatások		2 214	2 214
B411	Egyéb működési bevételek		16 039	16 039
B52	Ingatlanok értékesítése		1 400 000	1 400 000
Összesen:		-	3 224 253	3 224 253

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 117 648	33 939 489	33 939 489
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 946 500	11 421 100	11 421 100
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 734 412	2 734 412
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 701 040	3 701 040
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 460 662	1 498 300	1 498 300
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 071 116	2 071 116
Összesen:		37 977 210	55 365 457	55 365 457

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áhtn belül		630 800	630 800
B25	Felhalmozási cél támogatások áhtn belülről		19 065 396	19 065 396
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 734 685	7 734 685	7 734 685
Összesen:		7 734 685	27 430 881	27 430 881

041140 Területfejlesztési igazgatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előiránnyal felhalmozási célú támogatások bevételei		4 211 793	4 211 793
Összesen:		-	4 211 793	4 211 793

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Eikülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 119 040	4 925 780	4 925 780
Összesen:		3 119 040	4 925 780	4 925 780

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 500 000	1 290 007	1 290 007
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	1 400 000	2 350 253	2 350 553
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		18 085	18 085
Összesen:		2 900 000	3 658 345	3 658 645

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	800 000	598 960	598 960
Összesen:		800 000	598 960	598 960

107055 - Falugondnoki szolgálat

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B411	Egyéb működési bevételek		18	18
Összesen:		-	18	18

066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B411	Egyéb működési bevételek		22	22
Összesen:		-	22	22
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		53 030 935	99 508 397	99 508 697

KIADÁSOK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K121	Választott tisztviselők juttatásainak	10 245 820	14 526 590	13 706 045
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000	30 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		228 000	160 182
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 530 985	1 785 685	1 785 297
K311	Szakmai anyagok beszerzése		81 786	79 660
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	1 135 454	1 815 575
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	633 003	551 262
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	110 000	38 493
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000	297 626	206 101
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000	1 000 000	570 454
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	1 718 850	1 485 866
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	200 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	1 096 389	406 946
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	7 734 685	978 533	730 341
Összesen:		22 704 065	24 163 716	19 976 473

013320-Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	656 551	-	-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		12 000	10 875
K337	Egyéb szolgáltatások	656 551	156 551	120 638
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 668	65 668	35 509
Összesen:		1 798 770	234 219	167 022

013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	58 173
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		97 000	96 862
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		28 000	27 980

K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		377 218	370 570
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		800 000	808 429
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		113 000	112 060
K335	Közvetített szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások		120 740	120 740
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		404 648	388 911
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		11 000	10 600
K71	Ingatlanok felújítása		2 301 240	2 301 240
Összesen:			4 312 846	4 295 565

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 015 072	4 613 072	4 612 084
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	93 018
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	450 528	450 528	313 413
Összesen:		3 465 600	5 263 600	5 018 515

064010 - Közvilágítás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	978 200	658 200	630 724
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		60 000	30 800
K337	Egyéb szolgáltatások		96 588	96 588
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		261 800	202 441
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 800	50 000	30 624
Összesen:		1 340 000	1 126 588	991 177

066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 206 275	3 676 720	2 841 919
K1103	Céljuttatás, projektpremium		76 000	75 113
K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	99 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		3 007 000	3 006 432
K123	Egyéb külső személyi juttatás		200 000	134 300
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	329 225	725 225	724 650
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 762 612	1 588 509
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000		-
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000		-
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	123 555	23 555	4 461
K334	Karbantartások		30 500	30 417
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	508 054	414 453
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	612 488	485 598
K355	Egyéb dologi kiadások		121 000	120 884
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		11 553 306	3 900 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 053 000	1 053 000
K71	Ingatlanok felújítása		838 896	838 896
K74	Felújításhoz kapcsolódó áfa		226 502	226 502
Összesen:		6 991 630	24 514 858	15 544 134

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	1 028 409	1 027 618
K1103	Céljuttatás, projektpremium		66 000	65 294
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	-
K311	Szakmai anyagok		32 352	17 962
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		9 772	9 772
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	-
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	12 082	12 061
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	20 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 922	26 540	6 518
Összesen:		1 156 622	1 380 446	1 139 225

082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	1 041 409	1 040 702
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		208 410	208 092
K123	Egyéb külső személyi juttatás		182 000	181 077
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	24 348
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		179 415	178 478
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		18 400	18 400
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		26 196	26 196
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		85 684	85 684
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		7 345	7 345
K333	Bérelti és lízingdíjak		150 000	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	47 678	420 854	420 854
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000	109 183	108 777
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		7 001	6 651
Összesen:		1 113 378	2 571 188	2 456 604

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt ételmezés	133 152		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 248		
Összesen:		182 400		

107055 - Falugondnoki szolgálat

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 861 038	5 646 038	5 646 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítés		76 000	75 113
K1107	Béren kívüli juttatások		195 000	133 412
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	726 362	737 362	698 593
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	351 953	1 987 679	1 987 190
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	469 637	550 691
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 147	589 159	588 345
K355	Egyéb dologi kiadások		27 000	26 713
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		7 086 614	7 086 614
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		1 913 386	1 913 386
Összesen:		6 343 500	18 727 875	18 706 057

107060 - Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		848 000	847 275
K332	Vásárolt ételmezés		125 000	124 725
K337	Egyéb szolgáltatások		120 000	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		263 040	262 440
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	4 603 000	970 000	970 000
Összesen:		4 603 000	2 326 040	2 324 440

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 működési célú végleges támogatás kiadásai	1 871 308	1 871 308	1 871 308
K84	Egyéb felhalmozási célú állami támogatások áhtn belül		11 424 647	11 424 647
Összesen:		1 871 308	13 295 955	13 295 955
KIADÁS MINDÖSSZESEN		53 030 935	99 508 397	85 506 233