

BEVÉTELEK				
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000,00 Ft	880 304,00 Ft	880 304,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	500 000,00 Ft	606 452,00 Ft	604 275,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	- Ft	23,00 Ft	23,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	111 273,00 Ft	111 273,00 Ft
B52	Ingtatlanok értékesítése teljesítése		1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
Összesen:		600 000,00 Ft	3 098 052,00 Ft	3 095 875,00 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	22 206 660,00 Ft	22 332 516,00 Ft	22 332 516,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	10 851 000,00 Ft	11 276 016,00 Ft	11 276 016,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	330 600,00 Ft	111 720,00 Ft	111 720,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	- Ft	2 083 348,00 Ft	2 083 348,00 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	- Ft	5 781 370,00 Ft	5 781 370,00 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	1 426 000,00 Ft	1 400 211,00 Ft	1 400 211,00 Ft
Összesen:		37 084 260,00 Ft	45 255 181,00 Ft	45 255 181,00 Ft
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 250 372,00 Ft	16 250 372,00 Ft	16 250 372,00 Ft
Összesen:		16 250 372,00 Ft	16 250 372,00 Ft	16 250 372,00 Ft
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	2 392 255,00 Ft	2 392 255,00 Ft
Összesen:		- Ft	2 392 255,00 Ft	2 392 255,00 Ft
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B25	Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	89 729 281,00 Ft	89 729 281,00 Ft
B25	Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bevételei	- Ft	10 693 961,00 Ft	10 693 961,00 Ft
Összesen:		- Ft	100 423 242,00 Ft	100 423 242,00 Ft
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft
Összesen:		- Ft	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	750 000,00 Ft	761 462,00 Ft	761 462,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	1 500 000,00 Ft	2 376 734,00 Ft	2 376 734,00 Ft
B36	Vagyoni típusú települési adók	- Ft	9 096,00 Ft	9 096,00 Ft
Összesen:		2 250 000,00 Ft	3 147 292,00 Ft	3 147 292,00 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		56 184 632,00 Ft	171 566 394,00 Ft	171 564 217,00 Ft

KIADÁSOK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1109	Közlekedési költségtérítés teljesítése	40 000,00 Ft	40 000,00 Ft	4 750,00 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft	2 204 973,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	407 466,00 Ft	407 466,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	700 000,00 Ft	386 415,00 Ft	386 415,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 200 000,00 Ft	2 284 665,00 Ft	405 188,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	19 206,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	55 000,00 Ft	105 000,00 Ft	35 162,00 Ft
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	50 000,00 Ft	- Ft	- Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	1 230 000,00 Ft	3 236 646,00 Ft	1 426 557,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	150 000,00 Ft	3 236 646,00 Ft	186 782,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	675 000,00 Ft	575 000,00 Ft	340 265,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	93 115,00 Ft	64 537,00 Ft
Összesen:		6 650 000,00 Ft	12 914 953,00 Ft	5 481 301,00 Ft

013320-Köztemető-fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	80 642,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	400 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	713 998,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	135 000,00 Ft	135 000,00 Ft	21 794,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	1 575 000,00 Ft	1 575 000,00 Ft	1 574 803,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	425 000,00 Ft	425 197,00 Ft	425 197,00 Ft
Összesen:		2 635 000,00 Ft	3 235 197,00 Ft	2 816 434,00 Ft

041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	656 000,00 Ft	2 864 077,00 Ft	2 683 855,00 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	- Ft	50 000,00 Ft	44 511,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	44 000,00 Ft	260 000,00 Ft	225 650,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	157 000,00 Ft	157 000,00 Ft	12 799,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	43 000,00 Ft	43 000,00 Ft	3 456,00 Ft
Összesen:		900 000,00 Ft	3 374 077,00 Ft	2 970 271,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	150 000,00 Ft	384 786,00 Ft	384 786,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	100 000,00 Ft	87 692,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	3 937 000,00 Ft	6 217 309,00 Ft	6 217 309,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	1 063 000,00 Ft	2 678 698,00 Ft	1 678 673,00 Ft
Összesen:		5 150 000,00 Ft	9 380 793,00 Ft	8 368 460,00 Ft
064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K331	Közüzemi díjak teljesítése	800 000,00 Ft	800 000,00 Ft	327 922,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	88 545,00 Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 016 000,00 Ft	416 467,00 Ft
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	500 000,00 Ft	193 200,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	250 000,00 Ft	194 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	110 000,00 Ft	49 460,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	3 210 000,00 Ft	1 804 594,00 Ft	835 222,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000,00 Ft	200 000,00 Ft	32 010,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	100 000,00 Ft	- Ft	- Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000,00 Ft	1 867 218,00 Ft	650 269,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	10 000 000,00 Ft	8 785 979,00 Ft	7 138 897,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	4 107 302,00 Ft	4 657 302,00 Ft	994 974,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	- Ft	82 313 360,00 Ft	1 098 000,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	1 500 000,00 Ft	1 391 800,00 Ft	1 391 800,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	375 786,00 Ft	375 786,00 Ft
Összesen:		20 017 302,00 Ft	102 256 039,00 Ft	12 953 618,00 Ft
074040- Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	39 000,00 Ft	39 000,00 Ft	20 742,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	11 000,00 Ft	11 000,00 Ft	5 601,00 Ft
Összesen:		50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	26 343,00 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	840 000,00 Ft	840 000,00 Ft	735 168,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	140 000,00 Ft	140 000,00 Ft	124 440,00 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	161 168,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	50 000,00 Ft	661 109,00 Ft	5 118,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	25 608,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	60 000,00 Ft	60 000,00 Ft	16 415,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	500 000,00 Ft	279 912,00 Ft	279 912,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	300 000,00 Ft	50 000,00 Ft	2 860,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	300 000,00 Ft	258 358,00 Ft	91 502,00 Ft
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	154 224,00 Ft	154 223,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	41 642,00 Ft	41 642,00 Ft
Összesen:		2 440 000,00 Ft	2 735 245,00 Ft	1 638 056,00 Ft
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	500 000,00 Ft	502 782 Ft	502 782 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	85 000,00 Ft	85 000 Ft	77 934 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	50 000 Ft	42 669 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	600 000,00 Ft	51 000 Ft	49 077 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	162 000,00 Ft	121 000 Ft	22 887 Ft
Összesen:		1 347 000,00 Ft	809 782,00 Ft	695 349,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt ételmezés teljesítése	261 000,00 Ft	261 000,00 Ft	103 386,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	27 914,00 Ft
Összesen:		331 000,00 Ft	331 000,00 Ft	131 300,00 Ft

107055 - Falugondnoki szolgálat				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 700 000,00 Ft	3 700 000,00 Ft	3 510 660,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	- Ft	75 188,00 Ft	75 188,00 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	- Ft	72 000,00 Ft	72 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	117 000,00 Ft	117 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	640 000,00 Ft	586 006,00 Ft
K2	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	620 000,00 Ft	640 000,00 Ft	3 600,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	500 000,00 Ft	2 483 714,00 Ft	809 150,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	200 000,00 Ft	429 668,00 Ft	111 728,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	- Ft	429 668,00 Ft	300 840,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	189 000,00 Ft	318 812,00 Ft	239 212,00 Ft
Összesen:		5 209 000,00 Ft	8 906 050,00 Ft	5 825 384,00 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	198 863,00 Ft	67 952,00 Ft
K48	Közvetítés kiadásai [Szoctv. 48. §],	- Ft	10 372 000,00 Ft	181 400,00 Ft
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	6 372 000,00 Ft	10 372 000,00 Ft	5 206 276,00 Ft
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 000 000,00 Ft	- Ft	- Ft
Összesen:		7 372 000,00 Ft	20 942 863,00 Ft	5 455 628,00 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	1 426 330,00 Ft	1 426 330,00 Ft	1 426 330,00 Ft
Összesen:		1 426 330,00 Ft	1 426 330,00 Ft	1 426 330,00 Ft
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 540 000,00 Ft	2 750 000,00 Ft	1 504 162,00 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	101 000,00 Ft	1 438 065,00 Ft	1 438 065,00 Ft
Összesen:		1 641 000,00 Ft	4 188 065,00 Ft	2 942 227,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		56 184 632,00 Ft	171 566 394,00 Ft	51 147 168,00 Ft