

BEVÉTELEK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	- Ft	10 000,00 Ft	5 114,00 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000,00 Ft	563 509,00 Ft	326 517,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	700 000,00 Ft	1 150 000,00 Ft	1 150 000,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50,00 Ft	50,00 Ft	18,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	120 000,00 Ft	220 000,00 Ft	1 096,00 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	- Ft	75 000,00 Ft	75 000,00 Ft
Összesen:		1 770 050,00 Ft	2 068 559,00 Ft	1 607 745,00 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 156 758,00 Ft	22 156 758,00 Ft	12 385 782,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 824 700,00 Ft	10 824 700,00 Ft	5 837 312,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	305 520,00 Ft	305 520,00 Ft	158 873,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	1 180 400,00 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578,00 Ft	3 354 978,00 Ft	3 239 081,00 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	- Ft	9 999 980,00 Ft	9 999 980,00 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 400 211,00 Ft	1 400 211,00 Ft	- Ft
Összesen:		38 678 767,00 Ft	50 312 147,00 Ft	32 801 428,00 Ft

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	120 417 049,00 Ft	120 417 049,00 Ft	120 417 049,00 Ft
Összesen:		120 417 049,00 Ft	120 417 049,00 Ft	120 417 049,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	1 061 491,00 Ft	1 048 621,00 Ft
Összesen:		- Ft	1 061 491,00 Ft	1 048 621,00 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	770 000,00 Ft	770 000,00 Ft	642 960,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft	1 069 183,00 Ft
Összesen:		3 270 000,00 Ft	3 270 000,00 Ft	1 712 143,00 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

	164 135 866,00 Ft	176 067 755,00 Ft	157 586 986,00 Ft
--	--------------------------	--------------------------	--------------------------

KIADÁSOK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	4 164 000,00 Ft	4 164 000,00 Ft	1 921 920,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft	19 063,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	541 320,00 Ft	258 873,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	480 000,00 Ft	480 000,00 Ft	147 024,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	16 005,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	30 384,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	259 529,00 Ft	259 529,00 Ft	234 596,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	161 565,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000,00 Ft	270 000,00 Ft	49 136,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	205 000,00 Ft	70 570,00 Ft
Összesen:		6 534 849,00 Ft	6 739 849,00 Ft	2 909 136,00 Ft

013320-Köztetető-fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000,00 Ft	700 000,00 Ft	150 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	- Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 016 000,00 Ft	150 000,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	1 600 000,00 Ft	1 046 818,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	- Ft	161 500,00 Ft	13 523,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	200 000,00 Ft	72 441,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	100 000,00 Ft	32 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	31 000,00 Ft	8 640,00 Ft
Összesen:		- Ft	2 092 500,00 Ft	1 173 422,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	6 384 786,00 Ft	6 384 786,00 Ft	3 945 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 723 892,00 Ft	1 723 892,00 Ft	- Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	70 652 977,00 Ft	70 652 977,00 Ft	- Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 076 304,00 Ft	- Ft
K71	Ingatlanok felújítása	- Ft	7 874 000,00 Ft	- Ft
K711	Ingatlanok felújítása	8 420 442,00 Ft	8 420 442,00 Ft	4 107 294,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 273 519,00 Ft	4 399 499,00 Ft	1 108 969,00 Ft
Összesen:		108 531 920,00 Ft	118 531 900,00 Ft	9 161 263,00 Ft
064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K331	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00 Ft	350 000,00 Ft	167 312,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500,00 Ft	94 500,00 Ft	45 175,00 Ft
Összesen:		444 500,00 Ft	444 500,00 Ft	212 487,00 Ft
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	300 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	300 000,00 Ft	147 972,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	130 000,00 Ft	130 000,00 Ft	54 000,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 168 630,00 Ft	2 712 007,00 Ft	1 486 098,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	9 603,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000,00 Ft	1 100 000,00 Ft	474 856,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	7 595 030,00 Ft	991 344,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 031 344,00 Ft	4 191 769,00 Ft	669 176,00 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	- Ft	20 000,00 Ft	19 685,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	6 000,00 Ft	5 315,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	5 355 600,00 Ft	382 500,00 Ft	382 500,00 Ft
K712	Ingatlanok felújítása	- Ft	5 745 600,00 Ft	5 745 600,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 446 012,00 Ft	1 746 012,00 Ft	1 654 587,00 Ft
Összesen:		27 431 586,00 Ft	24 978 918,00 Ft	11 940 736,00 Ft

082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	960 000,00 Ft	960 000,00 Ft	467 650,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	124 800,00 Ft	124 800,00 Ft	62 486,00 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	162 000,00 Ft	162 000,00 Ft	24 230,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000,00 Ft	25 000,00 Ft	1 957,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000,00 Ft	25 000,00 Ft	9 603,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	62 058,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	18 974,00 Ft
Összesen:		1 496 800,00 Ft	1 496 800,00 Ft	646 958,00 Ft
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000,00 Ft	600 000,00 Ft	291 850,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	78 000,00 Ft	78 000,00 Ft	38 987,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00 Ft	250 000,00 Ft	119 212,00 Ft
K331	Közüzemi díjak	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	30 000,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	787 402,00 Ft	787 402,00 Ft	630 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598,00 Ft	212 598,00 Ft	32 477,00 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	- Ft	300 000,00 Ft	233 811,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	- Ft	100 000,00 Ft	63 129,00 Ft
Összesen:		1 778 000,00 Ft	2 378 000,00 Ft	1 439 466,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt élelmiszer	240 567,00 Ft	240 567,00 Ft	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 953,00 Ft	64 953,00 Ft	0
Összesen:		305 520,00 Ft	305 520,00 Ft	- Ft

107055 - Falugondnoki szolgálat				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 116 000,00 Ft	4 116 000,00 Ft	2 008 955,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	76 000,00 Ft	76 000,00 Ft	- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000,00 Ft	120 000,00 Ft	48 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	117 000,00 Ft	217 000,00 Ft	139 590,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	535 080,00 Ft	535 080,00 Ft	246 363,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000,00 Ft	800 000,00 Ft	355 290,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	- Ft	350 000,00 Ft	151 059,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	400 000,00 Ft	50 000,00 Ft	19 230,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft	131 521,00 Ft
Összesen:		6 414 080,00 Ft	6 514 080,00 Ft	3 100 008,00 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 682 400,00 Ft	5 682 400,00 Ft	60 000,00 Ft
Összesen:		5 682 400,00 Ft	5 682 400,00 Ft	60 000,00 Ft
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	14 250,00 Ft	14 250,00 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 400 211,00 Ft	1 400 211,00 Ft	1 400 211,00 Ft
Összesen:		1 400 211,00 Ft	1 414 461,00 Ft	1 414 461,00 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	1 600 000,00 Ft	1 539 427,00 Ft	1 175 842,00 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 500 000,00 Ft	2 933 400,00 Ft	1 484 895,00 Ft
Összesen:		3 100 000,00 Ft	4 472 827,00 Ft	2 660 737,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		164 135 866,00 Ft	176 067 755,00 Ft	34 868 674,00 Ft