

BEVÉTELEK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	- Ft	10 000,00 Ft	5 114,00 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000,00 Ft	513 509,00 Ft	428 017,00 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	26,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	120 000,00 Ft	220 000,00 Ft	2 971,00 Ft
B52	Ingtatlanok 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	2 018 559,00 Ft	1 711 128,00 Ft

018010 - Önkormányzatok élszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 156 758,00 Ft	22 156 758,00 Ft	18 102 297,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 824 700,00 Ft	10 824 700,00 Ft	8 543 720,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	305 520,00 Ft	305 520,00 Ft	192 299,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	1 725 200,00 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	41 802 577,00 Ft

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott 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	Halmozott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzlaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	2 111 491,00 Ft	2 111 271,00 Ft
Összesen:		- Ft	2 111 491,00 Ft	2 111 271,00 Ft

062020-Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	- Ft	10 088 400,00 Ft	5 751 144,00 Ft
Összesen:		- Ft	10 088 400,00 Ft	5 751 144,00 Ft

900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott 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 iparüzési 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	188 217 646,00 Ft	173 505 312,00 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	3 597 364,00 Ft	2 962 920,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft	24 024,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	541 320,00 Ft	394 202,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	480 000,00 Ft	480 000,00 Ft	185 550,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	22 407,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	45 952,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	259 529,00 Ft	459 529,00 Ft	408 488,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	200 000,00 Ft	459 529,00 Ft	161 565,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000,00 Ft	270 000,00 Ft	85 650,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	205 000,00 Ft	139 882,00 Ft
Összesen:		6 534 849,00 Ft	6 632 742,00 Ft	4 430 640,00 Ft

013320-Köztisztviselők-fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000,00 Ft	292 824,00 Ft	292 824,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000,00 Ft	1 015 000,00 Ft	1 015 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	274 812,00 Ft	274 812,00 Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 582 636,00 Ft	1 582 636,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	2 500 000,00 Ft	1 946 818,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektprémium teljesítése	- Ft	161 500,00 Ft	13 523,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	300 000,00 Ft	130 941,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	100 000,00 Ft	62 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	31 000,00 Ft	8 640,00 Ft
Összesen:		- Ft	3 092 500,00 Ft	2 161 922,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	6 384 786,00 Ft	16 473 186,00 Ft	5 445 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 723 892,00 Ft	1 723 892,00 Ft	405 000,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	70 652 977,00 Ft	70 652 977,00 Ft	36 103 479,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 076 304,00 Ft	9 747 939,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	- Ft	7 874 000,00 Ft	2 948 386,00 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	1 689 034,00 Ft
Összesen:		108 531 920,00 Ft	128 620 300,00 Ft	60 446 132,00 Ft
064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K331	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00 Ft	350 000,00 Ft	211 514,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500,00 Ft	94 500,00 Ft	57 109,00 Ft
Összesen:		444 500,00 Ft	444 500,00 Ft	268 623,00 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	800 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	360 153,00 Ft	360 153,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	130 000,00 Ft	159 000,00 Ft	159 000,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 168 630,00 Ft	2 507 007,00 Ft	1 895 223,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	16 005,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000,00 Ft	1 100 000,00 Ft	621 862,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	3 252 914,00 Ft	1 297 693,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 031 344,00 Ft	3 332 240,00 Ft	793 761,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	- Ft	200 000,00 Ft	- 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	3 888 770,00 Ft	3 888 770,00 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	2 601 280,00 Ft	2 601 280,00 Ft
Összesen:		27 431 586,00 Ft	24 222 964,00 Ft	18 204 347,00 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	655 476,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	124 800,00 Ft	124 800,00 Ft	86 903,00 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	162 000,00 Ft	139 028,00 Ft	110 317,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000,00 Ft	52 972,00 Ft	52 972,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	25 000,00 Ft	25 000,00 Ft	16 005,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	92 058,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	45 471,00 Ft
Összesen:		1 496 800,00 Ft	1 501 800,00 Ft	1 059 202,00 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	409 242,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	78 000,00 Ft	78 000,00 Ft	54 248,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000,00 Ft	250 000,00 Ft	131 503,00 Ft
K331	Közüzemi díjak	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	50 000,00 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	41 196,00 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	1 613 129,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt ételmezés	240 567,00 Ft	240 567,00 Ft	127 874,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	64 953,00 Ft	64 953,00 Ft	34 526,00 Ft
Összesen:		305 520,00 Ft	305 520,00 Ft	162 400,00 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	3 075 555,00 Ft
K1103	Céltuttatás, projektpremium	76 000,00 Ft	76 000,00 Ft	- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000,00 Ft	220 000,00 Ft	72 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	117 000,00 Ft	217 000,00 Ft	181 590,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	535 080,00 Ft	535 080,00 Ft	400 741,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000,00 Ft	800 000,00 Ft	598 367,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	- Ft	400 000,00 Ft	168 028,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	400 000,00 Ft	400 000,00 Ft	172 140,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft	197 685,00 Ft
Összesen:		6 414 080,00 Ft	7 014 080,00 Ft	4 866 106,00 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	555 000,00 Ft
Összesen:		5 682 400,00 Ft	5 682 400,00 Ft	555 000,00 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	2 392 343,00 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	5 325 743,00 Ft	2 660 737,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		164 135 866,00 Ft	188 217 646,00 Ft	99 425 335,00 Ft