

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	893 017,00 Ft	893 017,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	700 000,00 Ft	1 221 000,00 Ft	1 221 000,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50,00 Ft	50,00 Ft	27,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	120 000,00 Ft	3 891,00 Ft	3 891,00 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	2 252 958,00 Ft	2 248 049,00 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	23 818 807,00 Ft	23 818 807,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 824 700,00 Ft	11 250 128,00 Ft	11 250 128,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	305 520,00 Ft	128 250,00 Ft	128 250,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 721 578,00 Ft	3 944 352,00 Ft	3 944 352,00 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	1 530 749,00 Ft	1 530 749,00 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	- Ft	185 353,00 Ft	185 353,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	- Ft	4,00 Ft	4,00 Ft
Összesen:		38 678 767,00 Ft	53 127 623,00 Ft	53 127 623,00 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	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft
B16	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	- Ft	2 935 453,00 Ft	2 767 386,00 Ft
Összesen:		- Ft	3 135 453,00 Ft	2 967 386,00 Ft

062020-Településfejlesztési projektek és támogatások

B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	- Ft	9 636 885,00 Ft	8 880 894,00 Ft
Összesen:		- Ft	9 636 885,00 Ft	8 880 894,00 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	764 210,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	2 500 000,00 Ft	2 423 151,00 Ft	1 853 771,00 Ft
B36	Vagyoni típusú települési adók	- Ft	9 863,00 Ft	9 863,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	- Ft	1,00 Ft	1,00 Ft
Összesen:		3 270 000,00 Ft	3 203 015,00 Ft	2 627 845,00 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		164 135 866,00 Ft	191 772 983,00 Ft	190 268 846,00 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	4 147 920,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	500 000,00 Ft	371 410,00 Ft	24 024,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	548 252,00 Ft	548 252,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	480 000,00 Ft	480 000,00 Ft	350 813,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	32 010,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000,00 Ft	70 000,00 Ft	59 844,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	259 529,00 Ft	766 262,00 Ft	548 568,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	200 000,00 Ft	766 262,00 Ft	161 565,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000,00 Ft	270 000,00 Ft	137 369,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	149 388,00 Ft	149 388,00 Ft
Összesen:		6 534 849,00 Ft	7 635 574,00 Ft	6 159 753,00 Ft

013320-Köztemető-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	2 824 091,00 Ft	2 824 091,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítése	- Ft	13 523,00 Ft	13 523,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	300 000,00 Ft	190 031,00 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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	- Ft	15 909,00 Ft	15 909,00 Ft
Összesen:		- Ft	3 284 523,00 Ft	3 114 194,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	6 384 786,00 Ft	15 016 679,00 Ft	5 602 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 723 892,00 Ft	1 723 892,00 Ft	445 500,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	70 652 977,00 Ft	73 880 863,00 Ft	72 206 958,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 458 322,00 Ft	19 495 878,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	- Ft	7 874 000,00 Ft	4 680 669,00 Ft
K711	Ingatlanok felújítása	8 420 442,00 Ft	10 420 442,00 Ft	9 988 149,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 273 519,00 Ft	4 399 499,00 Ft	3 690 580,00 Ft
Összesen:		108 531 920,00 Ft	132 773 697,00 Ft	116 109 734,00 Ft
064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K331	Közüzemi díjak teljesítése	350 000,00 Ft	350 000,00 Ft	305 719,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	94 500,00 Ft	94 500,00 Ft	82 351,00 Ft
Összesen:		444 500,00 Ft	444 500,00 Ft	388 070,00 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	2 000 000,00 Ft	1 100 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	588 044,00 Ft	588 044,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	130 000,00 Ft	330 000,00 Ft	238 000,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 168 630,00 Ft	2 102 422,00 Ft	2 102 422,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	25 608,00 Ft
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 000 000,00 Ft	1 125 000,00 Ft	976 180,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	1 885 392,00 Ft	1 885 392,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 031 344,00 Ft	1 004 221,00 Ft	1 004 221,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	- Ft	175 000,00 Ft	1,00 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	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	21 521 729,00 Ft	20 180 518,00 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	947 650,00 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	172 600,00 Ft	172 565,00 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	71 428,00 Ft	48 583,00 Ft
Összesen:		1 496 800,00 Ft	1 506 800,00 Ft	1 416 736,00 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	591 850,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	6 958,00 Ft	6 958,00 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	243 042,00 Ft	166 900,00 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	48 784,00 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	1 845 680,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	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	4 217 355,00 Ft	4 217 355,00 Ft
K1103	Céljuttatás, projektpremium	76 000,00 Ft	76 000,00 Ft	- Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	120 000,00 Ft	220 000,00 Ft	96 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	117 000,00 Ft	218 590,00 Ft	218 590,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	535 080,00 Ft	596 615,00 Ft	596 615,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000,00 Ft	878 878,00 Ft	878 878,00 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	191 370,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000,00 Ft	273 424,00 Ft	273 424,00 Ft
Összesen:		6 414 080,00 Ft	7 280 862,00 Ft	6 640 260,00 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	15 370,00 Ft	15 370,00 Ft
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 682 400,00 Ft	5 682 400,00 Ft	4 762 060,00 Ft
Összesen:		5 682 400,00 Ft	5 697 770,00 Ft	4 777 430,00 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	3 013 511,00 Ft	1 797 010,00 Ft
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	- Ft	12 000,00 Ft	12 000,00 Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai	1 500 000,00 Ft	2 921 400,00 Ft	1 484 895,00 Ft
Összesen:		3 100 000,00 Ft	5 946 911,00 Ft	3 293 905,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		164 135 866,00 Ft	191 772 983,00 Ft	167 085 777,00 Ft