

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	15 261,00 Ft	15 261,00 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000,00 Ft	674 934,00 Ft	465 000,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	100 000,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50,00 Ft	50,00 Ft	16,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	9 805,00 Ft	9 805,00 Ft
Összesen:		900 050,00 Ft	900 050,00 Ft	590 082,00 Ft

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 410 231,00 Ft	25 410 231,00 Ft	13 213 317,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 383 300,00 Ft	10 383 300,00 Ft	5 877 574,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	205 200,00 Ft	205 200,00 Ft	106 704,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	1 308 840,00 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	- Ft	614 600,00 Ft	614 600,00 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 530 749,00 Ft	1 530 749,00 Ft	- Ft
Összesen:		39 799 480,00 Ft	40 414 080,00 Ft	21 121 035,00 Ft

018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 183 069,00 Ft	23 183 069,00 Ft	23 183 069,00 Ft
Összesen:		23 183 069,00 Ft	23 183 069,00 Ft	23 183 069,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	329 292,00 Ft	2 136 406,00 Ft	1 347 806,00 Ft
Összesen:		329 292,00 Ft	2 136 406,00 Ft	1 347 806,00 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	655 813,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft	1 775 291,00 Ft
Összesen:		3 270 000,00 Ft	3 270 000,00 Ft	2 431 104,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	89 729 282,00 Ft	89 729 282,00 Ft	- Ft
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 000 000,00 Ft	4 319 360,00 Ft	2 866 497,00 Ft
Összesen:		91 729 282,00 Ft	94 048 642,00 Ft	2 866 497,00 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

159 211 173,00 Ft	163 952 247,00 Ft	51 539 593,00 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	1 938 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	541 320,00 Ft	247 260,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000,00 Ft	150 000,00 Ft	67 034,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	- Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	7 339,00 Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	10 000,00 Ft	10 000,00 Ft	- Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	23 915,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	18 233,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000,00 Ft	292 753,00 Ft	457 895,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	200 000,00 Ft	207 247,00 Ft	218 287,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 200,00 Ft	232 200,00 Ft	97 919,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	50 000,00 Ft	22 644,00 Ft
Összesen:		5 797 520,00 Ft	5 847 520,00 Ft	3 098 526,00 Ft

013320-Köztisztasági fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	4 831,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000,00 Ft	700 000,00 Ft	3 120,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	2 146,00 Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 016 000,00 Ft	10 097,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	696 000,00 Ft	2 503 114,00 Ft	1 378 964,00 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	50 000,00 Ft	27 197,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	90 480,00 Ft	90 480,00 Ft	93 167,00 Ft
Összesen:		786 480,00 Ft	2 643 594,00 Ft	1 499 328,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	3 937 000,00 Ft	3 937 000,00 Ft	5 600,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 991,00 Ft	1 062 991,00 Ft	- Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	72 652 977,00 Ft	74 339 337,00 Ft	- Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 459 304,00 Ft	- Ft
K71	Ingatlanok felújítása	7 874 000,00 Ft	8 124 000,00 Ft	- Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 980,00 Ft	2 125 980,00 Ft	- Ft
Összesen:		106 729 252,00 Ft	109 048 612,00 Ft	5 600,00 Ft

064010 - Közvilágítás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K3311	Közüzemi díjak teljesítése	327 927,00 Ft	327 927,00 Ft	381 910,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 540,00 Ft	88 540,00 Ft	99 957,00 Ft
Összesen:		416 467,00 Ft	416 467,00 Ft	481 867,00 Ft

066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 380 000,00 Ft	1 380 000,00 Ft	680 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	120 000,00 Ft	123 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	179 400,00 Ft	179 400,00 Ft	129 280,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 041 890,00 Ft	8 320 508,00 Ft	556 406,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	23 430,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	804 960,00 Ft	495 406,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	764 882,00 Ft	552 821,00 Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	34 859,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	7 812 900,00 Ft	683 292,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 950 824,00 Ft	5 015 659,00 Ft	515 954,00 Ft
Összesen:		24 952 114,00 Ft	24 548 309,00 Ft	3 794 448,00 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889 200,00 Ft	889 200,00 Ft	531 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	115 596,00 Ft	115 596,00 Ft	- Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000,00 Ft	400 000,00 Ft	62 696,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000,00 Ft	15 000,00 Ft	9 603,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	35 469,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	85 000,00 Ft	85 000,00 Ft	- Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00 Ft	130 000,00 Ft	16 750,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 500,00 Ft	175 500,00 Ft	17 048,00 Ft
Összesen:		1 830 296,00 Ft	1 830 296,00 Ft	672 566,00 Ft
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 097 292,00 Ft	1 097 292,00 Ft	340 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	139 944,00 Ft	139 944,00 Ft	10 145,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	86 705,00 Ft	86 705,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000,00 Ft	27 000,00 Ft	- Ft
Összesen:		1 364 236,00 Ft	1 450 941,00 Ft	436 850,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt élelmezés	161 575,00 Ft	161 575,00 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 625,00 Ft	43 625,00 Ft	- Ft
Összesen:		205 200,00 Ft	205 200,00 Ft	- Ft

107055 - Falugondnoki szolgálat				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 040 000,00 Ft	5 040 000,00 Ft	2 480 600,00 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	122 880,00 Ft	122 880,00 Ft	24 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	- Ft	150 000,00 Ft	100 500,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 200,00 Ft	655 200,00 Ft	360 798,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft	444 791,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	7 481,00 Ft
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	- Ft	- Ft	19 230,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	122 113,00 Ft
Összesen:		6 834 080,00 Ft	6 984 080,00 Ft	3 559 513,00 Ft
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	5 241 000,00 Ft	5 241 000,00 Ft	110 000,00 Ft
Összesen:		5 241 000,00 Ft	5 241 000,00 Ft	110 000,00 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	17 100,00 Ft	17 100,00 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 530 749,00 Ft	1 530 749,00 Ft	1 530 749,00 Ft
Összesen:		1 530 749,00 Ft	1 547 849,00 Ft	1 547 849,00 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	901 314,00 Ft	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft
K5060	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (KÖH)	- Ft	901 314,00 Ft	901 314,00 Ft
K5061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata (Óvoda)	123 105,00 Ft	123 105,00 Ft	123 105,00 Ft
K5062	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb műk. célú végleges támogatás kiad. (Lánycsók)	800 000,00 Ft	800 000,00 Ft	- Ft
K5063	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb műk. célú végleges tám. Kiadásai (Orvosi ügy.)	633 360,00 Ft	633 360,00 Ft	- Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai (Baranya-Víz)	50 000,00 Ft	664 600,00 Ft	614 600,00 Ft
Összesen:		2 507 779,00 Ft	3 172 379,00 Ft	1 689 019,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		159 211 173,00 Ft	163 952 247,00 Ft	16 905 663,00 Ft