

BEVÉTELEK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	- Ft	- Ft	50 000,00 Ft
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	- Ft	15 261,00 Ft	15 261,00 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000,00 Ft	669 934,00 Ft	513 000,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,00 Ft	200 000,00 Ft	130 000,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50,00 Ft	50,00 Ft	24,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	14 805,00 Ft	11 851,00 Ft
Összesen:		900 050,00 Ft	900 050,00 Ft	720 136,00 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	19 311 771,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 383 300,00 Ft	10 383 300,00 Ft	8 600 992,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	205 200,00 Ft	205 200,00 Ft	153 102,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	1 912 920,00 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	30 593 385,00 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
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	- Ft	- Ft	171 478,00 Ft
Összesen:		23 183 069,00 Ft	23 183 069,00 Ft	23 354 547,00 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	2 039 544,00 Ft
Összesen:		329 292,00 Ft	2 136 406,00 Ft	2 039 544,00 Ft

066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	- Ft	124 616,00 Ft	- Ft
B52	Ingatlanok értékesítése teljesítése	- Ft	1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
Összesen:		- Ft	1 624 616,00 Ft	1 500 000,00 Ft

900020- Önkormányzatok funkcióra sorolható bevételei

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	770 000,00 Ft	770 000,00 Ft	756 313,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	2 500 000,00 Ft	2 500 000,00 Ft	2 424 446,00 Ft
Összesen:		3 270 000,00 Ft	3 270 000,00 Ft	3 180 759,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	89 729 282,00 Ft	89 729 282,00 Ft	46 531 260,00 Ft
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 000 000,00 Ft	4 319 360,00 Ft	4 217 607,00 Ft
Összesen:		91 729 282,00 Ft	94 048 642,00 Ft	50 748 867,00 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		159 211 173,00 Ft	165 576 863,00 Ft	112 137 238,00 Ft

KIADÁSOK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	4 164 000,00 Ft	4 164 000,00 Ft	2 943 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	541 320,00 Ft	382 589,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000,00 Ft	150 000,00 Ft	101 152,00 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	35 630,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	28 324,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft	676 360,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	- Ft	- Ft	218 287,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	232 200,00 Ft	232 200,00 Ft	103 691,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	272 994,00 Ft	272 994,00 Ft
Összesen:		5 797 520,00 Ft	6 070 514,00 Ft	4 769 366,00 Ft

013320-Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott 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	456 240,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	35 388,00 Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 016 000,00 Ft	496 459,00 Ft

041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	696 000,00 Ft	2 503 114,00 Ft	2 064 877,00 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	137 752,00 Ft
Összesen:		786 480,00 Ft	2 643 594,00 Ft	2 229 826,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	3 937 000,00 Ft	3 937 000,00 Ft	792 600,00 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	36 103 479,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 459 304,00 Ft	9 747 939,00 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	46 644 018,00 Ft

064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K3311	Közüemi díjak teljesítése	327 927,00 Ft	327 927,00 Ft	526 815,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 540,00 Ft	88 540,00 Ft	136 622,00 Ft
Összesen:		416 467,00 Ft	416 467,00 Ft	663 437,00 Ft
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 380 000,00 Ft	1 380 000,00 Ft	1 199 478,00 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	- Ft	- Ft	36 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	120 000,00 Ft	128 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	179 400,00 Ft	179 400,00 Ft	199 112,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 041 890,00 Ft	9 029 107,00 Ft	2 130 543,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	35 145,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	1 092 362,00 Ft	777 716,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	764 882,00 Ft	806 825,00 Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00 Ft	130 000,00 Ft	68 739,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	7 812 900,00 Ft	1 461 067,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 950 824,00 Ft	5 015 659,00 Ft	1 251 517,00 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	- Ft	312 598,00 Ft	- Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	- Ft	- Ft	3 566 239,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	- Ft	962 884,00 Ft
Összesen:		24 952 114,00 Ft	25 886 908,00 Ft	12 623 265,00 Ft
082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	889 200,00 Ft	889 200,00 Ft	801 600,00 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	149 785,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000,00 Ft	15 000,00 Ft	15 042,00 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	42 653,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	- Ft	73 150,00 Ft
Összesen:		1 830 296,00 Ft	1 830 296,00 Ft	1 134 449,00 Ft
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 097 292,00 Ft	1 097 292,00 Ft	514 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	139 944,00 Ft	139 944,00 Ft	16 232,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	138 728,00 Ft	138 728,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	- Ft	12 379,00 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	3 050,00 Ft
Összesen:		1 364 236,00 Ft	1 502 964,00 Ft	684 389,00 Ft

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt élelmiszerek	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	3 740 600,00 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	122 880,00 Ft	122 880,00 Ft	48 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	- Ft	161 000,00 Ft	153 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 200,00 Ft	655 200,00 Ft	547 418,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000,00 Ft	500 000,00 Ft	747 535,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	259 586,00 Ft
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	- Ft	- Ft	209 280,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	267 524,00 Ft
Összesen:		6 834 080,00 Ft	6 995 080,00 Ft	5 972 943,00 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	1 855 000,00 Ft
Összesen:		5 241 000,00 Ft	5 241 000,00 Ft	1 855 000,00 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	165 576 863,00 Ft	80 310 020,00 Ft