

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
B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	- Ft	36 063,00 Ft	- Ft
B36	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	- Ft	15 261,00 Ft	15 261,00 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000,00 Ft	1 013 000,00 Ft	788 000,00 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	200 000,00 Ft	201 000,00 Ft	201 000,00 Ft
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	50,00 Ft	50,00 Ft	32,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	- Ft	436 248,00 Ft	25 499,00 Ft
Összesen:		900 050,00 Ft	1 701 622,00 Ft	1 079 792,00 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	25 410 231,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 383 300,00 Ft	11 324 410,00 Ft	11 324 410,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	205 200,00 Ft	165 300,00 Ft	165 300,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 517 000,00 Ft	2 517 000,00 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	- Ft	772 940,00 Ft	772 940,00 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	- Ft	223 053,00 Ft	223 053,00 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 530 749,00 Ft	1 567 255,00 Ft	1 567 255,00 Ft
Összesen:		39 799 480,00 Ft	41 980 189,00 Ft	41 980 189,00 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	2 965 181,00 Ft	2 868 319,00 Ft
Összesen:		329 292,00 Ft	2 965 181,00 Ft	2 868 319,00 Ft

082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	- Ft	- Ft	225 000,00 Ft
Összesen:		- Ft	- Ft	225 000,00 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
B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	- Ft	39 900,00 Ft	- Ft
B411	Kiadások visszatérítései	- Ft	- Ft	422 959,00 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése teljesítése	- Ft	1 500 000,00 Ft	1 500 000,00 Ft
Összesen:		- Ft	1 664 516,00 Ft	1 922 959,00 Ft
900020- Önkormányzatok funkcióra sorolható bevételei				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	770 000,00 Ft	774 000,00 Ft	810 063,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	2 500 000,00 Ft	2 712 236,00 Ft	2 671 855,00 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	- Ft	38 644,00 Ft	38 644,00 Ft
Összesen:		3 270 000,00 Ft	3 524 880,00 Ft	3 520 562,00 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	88 505 827,00 Ft
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	2 000 000,00 Ft	4 591 477,00 Ft	4 591 477,00 Ft
Összesen:		91 729 282,00 Ft	94 320 759,00 Ft	93 097 304,00 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		159 211 173,00 Ft	169 340 216,00 Ft	168 048 672,00 Ft

KIADÁSOK

011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	- Ft	239 505,00 Ft	- Ft
K121	Választott tisztviselők juttatásainak	4 164 000,00 Ft	4 164 000,00 Ft	3 984 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	541 320,00 Ft	541 320,00 Ft	517 919,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000,00 Ft	150 000,00 Ft	510 540,00 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	43 440,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	38 560,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000,00 Ft	292 753,00 Ft	1 270 819,00 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	192 025,00 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	- Ft	166 332,00 Ft	- Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	- Ft	50 000,00 Ft	- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	- Ft	275 368,00 Ft	275 368,00 Ft
Összesen:		5 797 520,00 Ft	6 528 725,00 Ft	7 058 297,00 Ft

013320-Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadókat

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	459 360,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	36 230,00 Ft
Összesen:		1 016 000,00 Ft	1 016 000,00 Ft	500 421,00 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	2 675 006,00 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	50 000,00 Ft	49 725,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	90 480,00 Ft	90 480,00 Ft	187 964,00 Ft
Összesen:		786 480,00 Ft	2 643 594,00 Ft	2 912 695,00 Ft

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	3 937 000,00 Ft	3 937 000,00 Ft	1 577 600,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 991,00 Ft	1 062 991,00 Ft	211 950,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	72 652 977,00 Ft	74 339 337,00 Ft	57 043 497,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 076 304,00 Ft	19 459 304,00 Ft	15 401 744,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása	7 874 000,00 Ft	11 440 239,00 Ft	- Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 125 980,00 Ft	3 088 864,00 Ft	- Ft
Összesen:		106 729 252,00 Ft	113 327 735,00 Ft	74 234 791,00 Ft

064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K3311	Közüemi díjak teljesítése	327 927,00 Ft	329 467,00 Ft	629 174,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	88 540,00 Ft	88 540,00 Ft	163 554,00 Ft
Összesen:		416 467,00 Ft	418 007,00 Ft	792 728,00 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	1 547 478,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	499 966,00 Ft	465 284,00 Ft
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	- Ft	- Ft	36 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	139 000,00 Ft	143 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	179 400,00 Ft	236 710,00 Ft	305 690,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 041 890,00 Ft	6 660 080,00 Ft	2 753 466,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	67 007,00 Ft	46 860,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	1 146 346,00 Ft	963 986,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000,00 Ft	1 001 102,00 Ft	1 135 361,00 Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	100 000,00 Ft	179 606,00 Ft	102 829,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	8 250 000,00 Ft	786 529,00 Ft	1 989 117,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 950 824,00 Ft	1 443 494,00 Ft	1 569 089,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	- Ft	- Ft	252 000,00 Ft
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	- Ft	1 070,00 Ft	- Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	- Ft	8 557 917,00 Ft	19 998 156,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	- Ft	1 479 821,00 Ft	4 568 685,00 Ft
Összesen:		24 952 114,00 Ft	23 578 648,00 Ft	35 877 001,00 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	1 072 200,00 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	213 867,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	15 000,00 Ft	15 000,00 Ft	20 641,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	39 374,00 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	47 563,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	- Ft	73 150,00 Ft
Összesen:		1 830 296,00 Ft	1 830 296,00 Ft	1 483 545,00 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	688 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	139 944,00 Ft	139 944,00 Ft	22 319,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	156 069,00 Ft	190 751,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft		12 379,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	63 024,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000,00 Ft	27 000,00 Ft	20 066,00 Ft
Összesen:		1 364 236,00 Ft	1 520 305,00 Ft	996 539,00 Ft
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K332	Vásárolt élelmiszer	161 575,00 Ft	248 031,00 Ft	248 031,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	43 625,00 Ft	43 625,00 Ft	66 969,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	- Ft	86 456,00 Ft	- Ft
Összesen:		205 200,00 Ft	205 200,00 Ft	315 000,00 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	5 000 600,00 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	122 880,00 Ft	122 880,00 Ft	96 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	- Ft	219 159,00 Ft	232 500,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	655 200,00 Ft	655 200,00 Ft	745 358,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000,00 Ft	235 358,00 Ft	994 610,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	261 948,00 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	332 982,00 Ft
Összesen:		6 834 080,00 Ft	6 788 597,00 Ft	7 873 278,00 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	3 047 000,00 Ft
Összesen:		5 241 000,00 Ft	5 241 000,00 Ft	3 047 000,00 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	833 141,00 Ft	100 000,00 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	1 000 000,00 Ft
K5063	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb műk. célú végleges tám. Kiadásai (Orvosi ügy.)	633 360,00 Ft	1 372 100,00 Ft	738 740,00 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	4 694 260,00 Ft	3 477 759,00 Ft
KIADÁS MINDÖSSZESEN		159 211 173,00 Ft	169 340 216,00 Ft	140 116 903,00 Ft