

## 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	10 000,00 Ft	10 000,00 Ft	- Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000,00 Ft	800 000,00 Ft	363 112,00 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	7,00 Ft
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	225 000,00 Ft	225 000,00 Ft	51 176,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 235 050,00 Ft</b>	<b>1 235 050,00 Ft</b>	<b>514 295,00 Ft</b>

## 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 427 213,00 Ft	24 427 213,00 Ft	12 702 151,00 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 728 200,00 Ft	12 728 200,00 Ft	6 855 964,00 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	190 950,00 Ft	190 950,00 Ft	99 294,00 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000,00 Ft	2 270 000,00 Ft	1 421 894,00 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 567 255,00 Ft	1 567 255,00 Ft	66 173,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>41 183 618,00 Ft</b>	<b>41 183 618,00 Ft</b>	<b>21 145 476,00 Ft</b>

## 018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 931 769,00 Ft	27 931 769,00 Ft	27 931 769,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>27 931 769,00 Ft</b>	<b>27 931 769,00 Ft</b>	<b>27 931 769,00 Ft</b>

## 041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	444 744,00 Ft	1 044 744,00 Ft	1 260 782,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>444 744,00 Ft</b>	<b>1 044 744,00 Ft</b>	<b>1 260 782,00 Ft</b>

## 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	792 951,00 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	- Ft	- Ft	23 106,00 Ft
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	2 800 000,00 Ft	2 800 000,00 Ft	675 676,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>3 800 000,00 Ft</b>	<b>3 800 000,00 Ft</b>	<b>1 491 733,00 Ft</b>

## 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	- Ft	15 373 382,00 Ft	15 373 382,00 Ft
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	1 600 000,00 Ft	1 600 000,00 Ft	1 578 360,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 600 000,00 Ft</b>	<b>16 973 382,00 Ft</b>	<b>16 951 742,00 Ft</b>

<b>066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
<b>B411</b>	Kiadások visszatérítései	- Ft	- Ft	18 656,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>- Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>18 656,00 Ft</b>
<b>082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
<b>B402</b>	Szolgáltatások ellenértéke	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft	770 000,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>250 000,00 Ft</b>	<b>250 000,00 Ft</b>	<b>770 000,00 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>76 445 181,00 Ft</b>	<b>92 418 563,00 Ft</b>	<b>70 084 453,00 Ft</b>

**KIADÁSOK**

**011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	5 616 000,00 Ft	5 616 000,00 Ft	2 082 000,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	- Ft	150 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	730 080,00 Ft	730 080,00 Ft	288 205,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000,00 Ft	250 000,00 Ft	218 165,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	9 558,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	- Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	5 969,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	12 667,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	15 455,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000,00 Ft	558 994,00 Ft	317 999,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	300 000,00 Ft	300 000,00 Ft	228 872,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 630,00 Ft	280 630,00 Ft	81 236,00 Ft
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	280 000,00 Ft	280 000,00 Ft	24 903,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>8 226 710,00 Ft</b>	<b>8 235 704,00 Ft</b>	<b>3 435 029,00 Ft</b>

**013320-Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	3 701,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	700 000,00 Ft	700 000,00 Ft	550 000,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	216 000,00 Ft	216 000,00 Ft	999,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 016 000,00 Ft</b>	<b>1 016 000,00 Ft</b>	<b>554 700,00 Ft</b>

**041233-Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	533 600,00 Ft	1 033 600,00 Ft	1 436 229,00 Ft
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	- Ft	- Ft	111 141,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	69 368,00 Ft	69 368,00 Ft	- Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	100 000,00 Ft	110 890,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>602 968,00 Ft</b>	<b>1 202 968,00 Ft</b>	<b>1 658 260,00 Ft</b>

**062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk**

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	- Ft	- Ft	787 000,00 Ft
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	- Ft	12 105 026,00 Ft	12 105 026,00 Ft
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai	14 185 731,00 Ft	14 185 731,00 Ft	13 471 721,00 Ft
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 246 776,00 Ft	8 515 132,00 Ft	6 905 721,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>19 432 507,00 Ft</b>	<b>34 805 889,00 Ft</b>	<b>33 269 468,00 Ft</b>

<b>064010 - Közvilágítás</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K3311	Közüzem díjak teljesítése	650 000,00 Ft	650 000,00 Ft	389 890,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	175 500,00 Ft	175 500,00 Ft	101 966,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>825 500,00 Ft</b>	<b>825 500,00 Ft</b>	<b>491 856,00 Ft</b>
<b>066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 392 504,00 Ft	4 392 504,00 Ft	800 400,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	- Ft	824 642,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	- Ft	1 216 892,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	534 732,00 Ft	534 732,00 Ft	373 548,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 291 931,00 Ft	5 706 620,00 Ft	713 349,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000,00 Ft	50 000,00 Ft	29 715,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 000 000,00 Ft	1 672 099,00 Ft	351 741,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	1 150 000,00 Ft	1 150 000,00 Ft	412 305,00 Ft
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	150 000,00 Ft	150 000,00 Ft	83 667,00 Ft
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	- Ft	- Ft	436 880,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000,00 Ft	1 867 168,00 Ft	2 357 396,00 Ft
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	- Ft	- Ft	11 160,00 Ft
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	4 950 000,00 Ft	4 950 000,00 Ft	4 192 000,00 Ft
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 052 362,00 Ft	1 052 362,00 Ft	- Ft
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 420 000,00 Ft	2 420 000,00 Ft	752 880,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>24 091 529,00 Ft</b>	<b>24 045 485,00 Ft</b>	<b>12 556 575,00 Ft</b>
<b>082044 - Könyvtári szolgáltatások</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 007 600,00 Ft	1 007 600,00 Ft	518 600,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	- Ft	- Ft	5 400,00 Ft
K311	Szakmai anyagok beszerzése	400 000,00 Ft	400 000,00 Ft	223 692,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	- Ft	2 086,00 Ft
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000,00 Ft	20 000,00 Ft	16 304,00 Ft
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000,00 Ft	40 000,00 Ft	8 286,00 Ft
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	85 000,00 Ft	85 000,00 Ft	3 031,00 Ft
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	130 000,00 Ft	130 000,00 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	182 250,00 Ft	182 250,00 Ft	17 196,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 864 850,00 Ft</b>	<b>1 864 850,00 Ft</b>	<b>794 595,00 Ft</b>

<b>082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 156 492,00 Ft	1 156 492,00 Ft	459 400,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	24 348,00 Ft	24 348,00 Ft	12 174,00 Ft
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	- Ft	- Ft	69 364,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	- Ft	- Ft	17 341,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	- Ft	- Ft	17 341,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000,00 Ft	27 000,00 Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 307 840,00 Ft</b>	<b>1 307 840,00 Ft</b>	<b>575 620,00 Ft</b>
<b>104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K332	Vásárolt élelmezés	139 394,00 Ft	139 394,00 Ft	- Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 556,00 Ft	51 556,00 Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>190 950,00 Ft</b>	<b>190 950,00 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>107055 - Falugondnoki szolgálat</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 395 200,00 Ft	5 395 200,00 Ft	2 697 600,00 Ft
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000,00 Ft	96 000,00 Ft	24 000,00 Ft
K123	Egyéb külső személyi juttatások	250 000,00 Ft	250 000,00 Ft	99 000,00 Ft
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	728 256,00 Ft	728 256,00 Ft	381 708,00 Ft
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000,00 Ft	1 000 000,00 Ft	983 603,00 Ft
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000,00 Ft	350 000,00 Ft	113 193,00 Ft
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak	- Ft	- Ft	86 400,00 Ft
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	351 000,00 Ft	351 000,00 Ft	267 379,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>8 170 456,00 Ft</b>	<b>8 170 456,00 Ft</b>	<b>4 652 883,00 Ft</b>
<b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K48	Települési támogatás kiadásai [Szoctv. 45. §]	6 681 000,00 Ft	6 681 000,00 Ft	370 000,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>6 681 000,00 Ft</b>	<b>6 681 000,00 Ft</b>	<b>370 000,00 Ft</b>
<b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	- Ft	37 050,00 Ft	37 050,00 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 567 255,00 Ft	1 567 255,00 Ft	1 633 428,00 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 567 255,00 Ft</b>	<b>1 604 305,00 Ft</b>	<b>1 670 478,00 Ft</b>

<b>018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				
<b>Rovatrend</b>	<b>Főkönyv megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Halmazott teljesítés</b>
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	2 367 616,00 Ft	2 367 616,00 Ft	- Ft
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai (Baranya-Víz)	100 000,00 Ft	100 000,00 Ft	- Ft
<b>Összesen:</b>		<b>2 467 616,00 Ft</b>	<b>2 467 616,00 Ft</b>	<b>- Ft</b>
<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>		<b>76 445 181,00 Ft</b>	<b>92 418 563,00 Ft</b>	<b>60 029 464,00 Ft</b>