

BEVÉTELEK				
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áhtn belül			
B402	Szolgáltatások ellenértéke		2 040 000	75 835
B403	Közvetített szolgáltatások			
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000		
B408	Egyéb kapott kamatok			3
B411	Egyéb működési bevételek		13	8
Összesen:		500 000	2 040 013	75 846
013350 - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke		940 000	705 000
B403	Közvetített szolgáltatások		21 800	2 214
Összesen:		-	961 800	707 214
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 117 648	23 117 648	18 097 128
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 946 500	10 946 500	5 929 479
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	182 400	182 400	94 848
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	1 421 894
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 460 662	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 301 240	2 071 116
Összesen:		37 977 210	38 817 788	27 614 465
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áhtn belül			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 734 685	7 734 685	7 734 685
Összesen:		7 734 685	7 734 685	7 734 685
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	3 119 040	3 568 080	2 020 951
Összesen:		3 119 040	3 568 080	2 020 951
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	1 500 000	1 500 000	743 171
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	1 400 000	2 010 000	890 239
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			960
Összesen:		2 900 000	3 510 000	1 634 370
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B75	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	800 000	800 000	374 470
Összesen:		800 000	800 000	374 470
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B411	Egyéb működési bevételek			9
Összesen:		-	-	9
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		53 030 935	57 432 366	40 162 010
KIADÁSOK				
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak	10 245 820	10 920 295	6 934 040
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		30 000	30 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		8 000	8 000
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 530 985	1 606 910	904 934
K311	Szakmai anyagok beszerzése		81 786	49 170
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	290 378	239 845
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	594 000	503 162
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	110 000	32 957
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	70 000	115 000	110 812
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000	400 000	290 157
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	50 000	50 000	21 555
K335	Közvetített szolgáltatások		21 800	14 063
K337	Egyéb szolgáltatások	800 000	1 027 850	701 862
K3371	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak	200 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	894 389	243 090
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	7 734 685	4 644 518	685 429
Összesen:		22 704 065	20 794 926	10 769 076
013320-Köztetető-fenntartás és -működtetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	656 551	656 551	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		10 000	9 888
K337	Egyéb szolgáltatások	656 551	656 551	6 240
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	485 668	485 668	4 354
Összesen:		1 798 770	1 808 770	20 482
013350- Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K311	Szakmai anyagok beszerzése			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	20 535
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	17 962
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		217 218	202 444
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		400 000	392 953
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése		50 000	40 434
K335	Közvetített szolgáltatások			
K337	Egyéb szolgáltatások		20 000	19 440
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		194 648	180 572
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése			
K71	Ingtatlanok felújítása		2 301 240	2 301 240
Összesen:		-	3 233 106	3 175 580

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	3 015 072	3 015 072	2 072 467
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	38 708
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	450 528	450 528	141 280
Összesen:		3 465 600	3 665 600	2 252 455
064010 - Közvilágítás				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	978 200	713 200	295 131
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		160 000	30 800
K337	Egyéb szolgáltatások		31 000	30 800
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése		50 000	20 322
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	361 800	361 800	97 167
Összesen:		1 340 000	1 316 000	474 220
066020-Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 206 275	1 611 275	1 236 980
K1103	Céljuttatás, projektpremium		50 000	45 113
K1109	Közlekedési költségértérítés		100 000	48 600
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		1 765 000	1 503 216
K123	Egyéb külső személyi juttatás		92 000	67 300
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	329 225	341 000	340 850
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 771 420	1 228 297
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	800 000	800 000	
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	500 000	170 000	
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése	123 555	108 555	841
K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	259 836
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 032 575	1 062 488	350 085
K355	Egyéb dologi kiadások		4	4
Összesen:		6 991 630	8 371 742	5 081 122
082044 - Könyvtári szolgáltatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	905 409	504 420
K1103	Céljuttatás, projektpremium		50 000	35 294
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	
K311	Szakmai anyagok		32 352	17 962
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	10 000	9 157
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése	20 000	20 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 922	26 540	3 097
Összesen:		1 156 622	1 229 592	569 930
082092 - Közművelődés hagyományos közösségi kulturális érték gondozása				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	905 409	905 409	517 500
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját dolgozó részére fizetett juttatás		105 000	104 046
K123	Egyéb külső személyi juttatás		100 000	10 400
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	135 291	135 291	12 174
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	44 764
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	9 200
K3311	Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése		10 000	7 905
K3312	Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése		30 000	28 244
K3314	Víz és csatornaszolgáltatás díja		5 000	1 744
K333	Bérleti és lízingdíjak		150 000	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások	47 678	87 678	72 994
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	25 000	32 000	31 003
Összesen:		1 113 378	1 620 378	989 974
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K332	Vásárolt élelmérés	133 152	133 152	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	49 248	49 248	
Összesen:		182 400	182 400	-
107055 - Falugondnoki szolgálat				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 861 038	4 861 038	2 811 600
K1103	Céljuttatás, projektpremium teljesítés		50 000	45 113
K1107	Béren kívüli juttatások		195 000	133 412
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	726 362	726 362	309 961
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	351 953	629 679	621 813
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	441 637	321 111
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	204 147	244 159	189 474
K355	Egyéb dologi kiadások		2	2
Összesen:		6 343 500	7 147 877	4 432 486
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	4 603 000	4 603 000	30 000
Összesen:		4 603 000	4 603 000	30 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		127 005	127 005
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 460 662	1 460 662	1 460 662
Összesen:		1 460 662	1 587 667	1 587 667
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K506	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	1 871 308	1 871 308	1 871 308
Összesen:		1 871 308	1 871 308	1 871 308
KIADÁS MINDÖSSZESEN				
		53 030 935	57 432 366	31 254 300