

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso n belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	381 000 Ft	0	381 000	381 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0916091	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáso n belülről- nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0936031	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000 Ft	20 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0,5
0936041	Egyéb közvetlen bevételek	0 Ft	32 000 Ft	0	0	0 Ft	32 000 Ft	0 Ft	0
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	88 000 Ft	88 000 Ft	0	41 527	41 527 Ft	46 473 Ft	0 Ft	0,47
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	9 112 193 Ft	0	9 112 193	9 112 193 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		108 000 Ft	9 733 193 Ft	0 Ft	9 644 720 Ft	9 644 720 Ft	88 473 Ft	0 Ft	3,97
051211	Választott tisztviselők juttatásai	3 128 000 Ft	3 973 000 Ft	0	3 973 412	3 973 412 Ft	-412 Ft	0 Ft	1,00
051231	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	7 000 Ft	0	0	0 Ft	7 000 Ft	0 Ft	0
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	201 000 Ft	0	200 600	200 600 Ft	400 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	767 000 Ft	1 126 000 Ft	0	1 126 110	1 126 110 Ft	-110 Ft	0 Ft	1,00
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	15 000 Ft	0	15 058	15 058 Ft	-58 Ft	0 Ft	1,00
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	74 000 Ft	74 000 Ft	0	50 003	50 003 Ft	23 997 Ft	0 Ft	0,68
0531261	Midazok, amelyek nem számíthatóak el szakmai anyagának	0 Ft	192 000 Ft	0	191 665	191 665 Ft	335 Ft	0 Ft	1,00
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000 Ft	41 000 Ft	0	40 944	40 944 Ft	56 Ft	0 Ft	1,00
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	9 000 Ft	0	9 444	9 444 Ft	-444 Ft	0 Ft	1,05
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
053311	Közüemi díjak	0 Ft	202 000 Ft	0	0	0 Ft	202 000 Ft	0 Ft	0
0533111	Villamos energia	90 000 Ft	107 000 Ft	0	106 832	106 832 Ft	168 Ft	0 Ft	1,00
0533121	Gázdíj	243 000 Ft	225 000 Ft	0	225 128	225 128 Ft	-128 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	0	16 463	16 463 Ft	3 537 Ft	0 Ft	0,82

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	35 000 Ft	0	35 200	35 200 Ft	-200 Ft	0 Ft	1,01
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	20 000 Ft	51 000 Ft	0	51 195	51 195 Ft	-195 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	478 000 Ft	695 000 Ft	0	694 795	694 795 Ft	205 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	0 Ft	10 000 Ft	0	10 040	10 040 Ft	-40 Ft	0 Ft	1,00
0533791	Más egyéb szolgáltatások	270 000 Ft	150 000 Ft	0	149 421	149 421 Ft	579 Ft	0 Ft	1,00
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	35 000 Ft	0	35 000	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	205 000 Ft	280 000 Ft	0	279 590	279 589 Ft	410 Ft	1 Ft	1,00
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	0	151	151 Ft	-151 Ft	0 Ft	0
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	162 000 Ft	0	216 450	162 338 Ft	-54 450 Ft	54 112 Ft	1,00
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	162 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
055131	Tartalékok	0 Ft	9 306 000 Ft	0	0	0 Ft	9 306 000 Ft	0 Ft	0
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	610 000 Ft	0	610 474	610 474 Ft	-474 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	164 000 Ft	0	164 828	164 828 Ft	-828 Ft	0 Ft	1,01
Kiadás összesen:		5 607 000 Ft	17 760 000 Ft	0 Ft	8 202 803 Ft	8 148 690 Ft	9 557 197 Ft	54 113 Ft	20,56
0 összesen:		5 715 000 Ft	27 493 193 Ft	0 Ft	17 847 523 Ft	17 793 410 Ft	9 645 670 Ft	54 113 Ft	1,00
Bevétel összesen:		108 000 Ft	9 733 193 Ft	0 Ft	9 644 720 Ft	9 644 720 Ft	88 473 Ft	0 Ft	3,97
Kiadás összesen:		5 607 000 Ft	17 760 000 Ft	0 Ft	8 202 803 Ft	8 148 690 Ft	9 557 197 Ft	54 113 Ft	20,56

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094111	Egyéb működési bevételek	8 000 Ft	11 000 Ft	0	11 076	11 076 Ft	-76 Ft	0 Ft	1,01
Bevétel összesen:		8 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	11 076 Ft	11 076 Ft	-76 Ft	0 Ft	1,01
0533111	Villamos energia	8 000 Ft	2 000 Ft	0	2 357	2 357 Ft	-357 Ft	0 Ft	1,18
0533131	Víz- és csatornadíj	8 000 Ft	14 000 Ft	0	13 823	13 823 Ft	177 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 000 Ft	4 000 Ft	0	4 365	4 365 Ft	-365 Ft	0 Ft	1,09
Kiadás összesen:		20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 545 Ft	20 545 Ft	-545 Ft	0 Ft	3,26
0 összesen:		28 000 Ft	31 000 Ft	0 Ft	31 621 Ft	31 621 Ft	-621 Ft	0 Ft	1,18
Bevétel összesen:		8 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	11 076 Ft	11 076 Ft	-76 Ft	0 Ft	1,01
Kiadás összesen:		20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 545 Ft	20 545 Ft	-545 Ft	0 Ft	3,26

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	41 000 Ft	0	41 000	41 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
094041	Tulajdonosi bevételek	0 Ft	236 000 Ft	0	236 000	236 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
09521	Ingatlanok értékesítése	0 Ft	291 000 Ft	0	290 500	290 500 Ft	500 Ft	0 Ft	1,00
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	400 000 Ft	0	400 000	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	968 000 Ft	0 Ft	967 500 Ft	967 500 Ft	500 Ft	0 Ft	4,00
05711	Ingatlanok felújítása	315 000 Ft	315 000 Ft	0	0	0 Ft	315 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000 Ft	85 000 Ft	0	0	0 Ft	85 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		400 000 Ft	1 368 000 Ft	0 Ft	967 500 Ft	967 500 Ft	400 500 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	968 000 Ft	0 Ft	967 500 Ft	967 500 Ft	500 Ft	0 Ft	4,00
Kiadás összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 060 000 Ft	7 060 000 Ft	0	7 059 936	7 059 936 Ft	64 Ft	0 Ft	1,00
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 518 000 Ft	6 113 000 Ft	0	6 113 400	6 113 400 Ft	-400 Ft	0 Ft	1,00
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0	1 200 000	1 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	498 000 Ft	0	497 840	497 840 Ft	160 Ft	0 Ft	1,00
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	521 407 Ft	0	521 407	521 407 Ft	0 Ft	0 Ft	1
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0 Ft	1 823 985 Ft	0	1 823 275	1 823 275 Ft	710 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		13 778 000 Ft	17 216 392 Ft	0 Ft	17 215 858 Ft	17 215 858 Ft	534 Ft	0 Ft	6,00
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezése k visszafizetése	0 Ft	1 661 985 Ft	0	1 661 663	1 661 663 Ft	322 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		0 Ft	1 661 985 Ft	0 Ft	1 661 663 Ft	1 661 663 Ft	322 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		13 778 000 Ft	18 878 377 Ft	0 Ft	18 877 521 Ft	18 877 521 Ft	856 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		13 778 000 Ft	17 216 392 Ft	0 Ft	17 215 858 Ft	17 215 858 Ft	534 Ft	0 Ft	6,00
Kiadás összesen:		0 Ft	1 661 985 Ft	0 Ft	1 661 663 Ft	1 661 663 Ft	322 Ft	0 Ft	1,00

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0 Ft	10 000 Ft	0	9 888	9 888 Ft	112 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	9 888 Ft	9 888 Ft	112 Ft	0 Ft	0,99
0 összesen:		0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	9 888 Ft	9 888 Ft	112 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	9 888 Ft	9 888 Ft	112 Ft	0 Ft	0,99

032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000 Ft	200 000 Ft	0	197 400	197 400 Ft	2 600 Ft	0 Ft	0,99
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	250 000 Ft	250 000 Ft	0	250 000	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0589031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0	1 000 000	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	1 447 400 Ft	1 447 400 Ft	2 600 Ft	0 Ft	2,99
0 összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	1 447 400 Ft	1 447 400 Ft	2 600 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 450 000 Ft	1 450 000 Ft	0 Ft	1 447 400 Ft	1 447 400 Ft	2 600 Ft	0 Ft	2,99

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	4 223 000 Ft	3 674 000 Ft	0	3 673 858	3 673 858 Ft	142 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		4 223 000 Ft	3 674 000 Ft	0 Ft	3 673 858 Ft	3 673 858 Ft	142 Ft	0 Ft	1,00
051101141	Közfoglalkoztatók béré	4 195 000 Ft	3 404 000 Ft	0	3 404 384	3 404 384 Ft	-384 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	566 000 Ft	411 000 Ft	566 000	411 080	411 080 Ft	-566 080 Ft	0 Ft	1,00
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	49 000 Ft	0	49 402	49 402 Ft	-402 Ft	0 Ft	1,01
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	13 000 Ft	0	13 338	13 338 Ft	-338 Ft	0 Ft	1,03
Kiadás összesen:		4 761 000 Ft	3 877 000 Ft	566 000 Ft	3 878 204 Ft	3 878 204 Ft	-567 204 Ft	0 Ft	4,03
0 összesen:		8 984 000 Ft	7 551 000 Ft	566 000 Ft	7 552 062 Ft	7 552 062 Ft	-567 062 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		4 223 000 Ft	3 674 000 Ft	0 Ft	3 673 858 Ft	3 673 858 Ft	142 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		4 761 000 Ft	3 877 000 Ft	566 000 Ft	3 878 204 Ft	3 878 204 Ft	-567 204 Ft	0 Ft	4,03

045120 - Út, autópálya építése

[illegible]

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	682 000 Ft	0	0	0 Ft	682 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	682 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	682 000 Ft	0 Ft	0
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	253 000 Ft	0	250 427	250 427 Ft	2 573 Ft	0 Ft	0,99
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	470 000 Ft	0	468 348	468 348 Ft	1 652 Ft	0 Ft	1,00
0533741	Szállítás	0 Ft	656 000 Ft	0	655 800	655 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 Ft	349 000 Ft	0	349 047	349 047 Ft	-47 Ft	0 Ft	1,00
055131	Tartalékok	0 Ft	580 000 Ft	0	0	0 Ft	580 000 Ft	0 Ft	0
05711	Ingatlanok felújítása	0 Ft	5 417 000 Ft	0	5 416 604	5 416 604 Ft	396 Ft	0 Ft	1,00
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	1 463 000 Ft	0	1 462 483	1 462 483 Ft	517 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		127 000 Ft	9 188 000 Ft	0 Ft	8 602 709 Ft	8 602 709 Ft	585 291 Ft	0 Ft	5,99
0 összesen:		127 000 Ft	9 870 000 Ft	0 Ft	8 602 709 Ft	8 602 709 Ft	1 267 291 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	682 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	682 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		127 000 Ft	9 188 000 Ft	0 Ft	8 602 709 Ft	8 602 709 Ft	585 291 Ft	0 Ft	5,99

061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05871	Lakástámogatás	300 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-háztartások	0 Ft	250 000 Ft	0	250 000	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		300 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		300 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		300 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533111	Villamos energia	610 000 Ft	781 000 Ft	0	780 875	780 875 Ft	125 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	164 000 Ft	211 000 Ft	0	210 837	210 837 Ft	163 Ft	0 Ft	1,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	280 000 Ft	280 000 Ft	0	280 000	280 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 000 Ft	76 000 Ft	0	75 600	75 600 Ft	400 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		1 130 000 Ft	1 348 000 Ft	0 Ft	1 347 312 Ft	1 347 312 Ft	688 Ft	0 Ft	3,99
0 összesen:		1 130 000 Ft	1 348 000 Ft	0 Ft	1 347 312 Ft	1 347 312 Ft	688 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		1 130 000 Ft	1 348 000 Ft	0 Ft	1 347 312 Ft	1 347 312 Ft	688 Ft	0 Ft	3,99

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	127 000 Ft	0	126 850	126 850 Ft	150 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	175 000 Ft	175 000 Ft	0	157 357	157 357 Ft	17 643 Ft	0 Ft	0,90
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 000 Ft	77 000 Ft	0	76 738	76 738 Ft	262 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		222 000 Ft	379 000 Ft	0 Ft	360 945 Ft	360 945 Ft	18 055 Ft	0 Ft	2,89
0 összesen:		222 000 Ft	379 000 Ft	0 Ft	360 945 Ft	360 945 Ft	18 055 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		222 000 Ft	379 000 Ft	0 Ft	360 945 Ft	360 945 Ft	18 055 Ft	0 Ft	2,89

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094041	Tulajdonosi bevételek	50 000 Ft	250 000 Ft	0	250 000	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	89 000 Ft	0	196 948	0 Ft	-107 948 Ft	196 948 Ft	0
Bevétel összesen:		50 000 Ft	339 000 Ft	0 Ft	446 948 Ft	0 Ft	-107 948 Ft	446 948 Ft	0
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	591 000 Ft	0	590 476	590 476 Ft	524 Ft	0 Ft	1,00
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	42 000 Ft	0	42 000	42 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	170 000 Ft	0	169 635	169 635 Ft	365 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok	242 000 Ft	254 000 Ft	0	254 129	254 129 Ft	-129 Ft	0 Ft	1,00
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	19 000 Ft	0	18 783	18 783 Ft	217 Ft	0 Ft	0,99
053331	Bérleti és lízing díjak	0 Ft	24 000 Ft	0	24 000	24 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000 Ft	67 000 Ft	0	66 782	66 782 Ft	218 Ft	0 Ft	1,00
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	52 000 Ft	0	51 274	51 274 Ft	726 Ft	0 Ft	0,99
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	47 000 Ft	0	46 803	46 803 Ft	197 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000 Ft	101 000 Ft	0	100 580	100 580 Ft	420 Ft	0 Ft	1,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	257 000 Ft	0	256 800	256 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	70 000 Ft	0	69 336	69 336 Ft	664 Ft	0 Ft	0,99
Kiadás összesen:		688 000 Ft	1 694 000 Ft	0 Ft	1 690 598 Ft	1 690 598 Ft	3 402 Ft	0 Ft	11,95
0 összesen:		738 000 Ft	2 033 000 Ft	0 Ft	2 137 546 Ft	1 690 598 Ft	-104 546 Ft	446 948 Ft	1,00
Bevétel összesen:		50 000 Ft	339 000 Ft	0 Ft	446 948 Ft	0 Ft	-107 948 Ft	446 948 Ft	0
Kiadás összesen:		688 000 Ft	1 694 000 Ft	0 Ft	1 690 598 Ft	1 690 598 Ft	3 402 Ft	0 Ft	11,95

072111 - Háziiorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0533741	Szállítás	30 000 Ft	30 000 Ft	0	30 052	30 052 Ft	-52 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 000 Ft	8 000 Ft	0	8 112	8 112 Ft	-112 Ft	0 Ft	1,01
Kiadás összesen:		38 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	38 164 Ft	38 164 Ft	-164 Ft	0 Ft	2,02
0 összesen:		38 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	38 164 Ft	38 164 Ft	-164 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		38 000 Ft	38 000 Ft	0 Ft	38 164 Ft	38 164 Ft	-164 Ft	0 Ft	2,02

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	473 000 Ft	0	346 581	462 118 Ft	126 419 Ft	-115 537 Ft	0,98
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	473 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		473 000 Ft	473 000 Ft	0 Ft	346 581 Ft	462 118 Ft	126 419 Ft	-115 537 Ft	0,98
0 összesen:		473 000 Ft	473 000 Ft	0 Ft	346 581 Ft	462 118 Ft	126 419 Ft	-115 537 Ft	0,98
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		473 000 Ft	473 000 Ft	0 Ft	346 581 Ft	462 118 Ft	126 419 Ft	-115 537 Ft	0,98

072450 - Fizioterápiás szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	420 000 Ft	420 000 Ft	0	491 000	421 000 Ft	-71 000 Ft	70 000 Ft	1,00
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	491 000 Ft	421 000 Ft	-71 000 Ft	70 000 Ft	1,00
0 összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	491 000 Ft	421 000 Ft	-71 000 Ft	70 000 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		420 000 Ft	420 000 Ft	0 Ft	491 000 Ft	421 000 Ft	-71 000 Ft	70 000 Ft	1,00

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	434 000 Ft	287 000 Ft	0	287 000	287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		434 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		434 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		434 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	287 000 Ft	287 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

081021 - Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	50 000 Ft	100 000 Ft	0	100 000	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055122	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		50 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		50 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		50 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	138 000 Ft	286 000 Ft	0	286 033	286 031 Ft	-33 Ft	2 Ft	1,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	720 000 Ft	720 000 Ft	0	720 000	720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053371	Egyéb szolgáltatások	541 000 Ft	145 000 Ft	0	145 293	145 293 Ft	-293 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	374 000 Ft	98 000 Ft	0	97 792	97 795 Ft	208 Ft	-3 Ft	1,00
05711	Ingatlanok felújítása	646 000 Ft	646 000 Ft	0	0	0 Ft	646 000 Ft	0 Ft	0
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	174 000 Ft	174 000 Ft	0	0	0 Ft	174 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 593 000 Ft	2 069 000 Ft	0 Ft	1 249 118 Ft	1 249 119 Ft	819 882 Ft	-1 Ft	4,00
0 összesen:		2 593 000 Ft	2 069 000 Ft	0 Ft	1 249 118 Ft	1 249 119 Ft	819 882 Ft	-1 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		2 593 000 Ft	2 069 000 Ft	0 Ft	1 249 118 Ft	1 249 119 Ft	819 882 Ft	-1 Ft	4,00

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	0 Ft	15 000 Ft	0	15 000	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	15 000 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0589011	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre- egyházi jogi személyek	0 Ft	300 000 Ft	0	300 000	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szerveik	739 000 Ft	739 000 Ft	0	739 000	739 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	739 000 Ft	739 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	118 000 Ft	0	118 000	118 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	118 000 Ft	0 Ft	118 000 Ft	118 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		0 Ft	118 000 Ft	0 Ft	118 000 Ft	118 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	118 000 Ft	0 Ft	118 000 Ft	118 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1

096040 - Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

[illegible]

103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054861	Temetési segély [Szocvt. 46. §]	80 000 Ft	80 000 Ft	0	0	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	0 Ft	35 000 Ft	0	25 875	34 505 Ft	9 125 Ft	-8 630 Ft	0,99
Kiadás összesen:		0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	25 875 Ft	34 505 Ft	9 125 Ft	-8 630 Ft	0,99
0 összesen:		0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	25 875 Ft	34 505 Ft	9 125 Ft	-8 630 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	25 875 Ft	34 505 Ft	9 125 Ft	-8 630 Ft	0,99

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	203 000 Ft	0	203 000	203 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	203 000 Ft	0 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054241	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	0 Ft	203 000 Ft	0	203 000	203 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		20 000 Ft	223 000 Ft	0 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		20 000 Ft	426 000 Ft	0 Ft	406 000 Ft	406 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		0 Ft	203 000 Ft	0 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		20 000 Ft	223 000 Ft	0 Ft	203 000 Ft	203 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	1

105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	225 000 Ft	377 000 Ft	0	376 760	376 760 Ft	240 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		225 000 Ft	377 000 Ft	0 Ft	376 760 Ft	376 760 Ft	240 Ft	0 Ft	1,00
0 összesen:		225 000 Ft	377 000 Ft	0 Ft	376 760 Ft	376 760 Ft	240 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		225 000 Ft	377 000 Ft	0 Ft	376 760 Ft	376 760 Ft	240 Ft	0 Ft	1,00

106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	533 400 Ft	0	533 400	533 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	533 400 Ft	0 Ft	533 400 Ft	533 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	65 000 Ft	65 000 Ft	0	64 500	64 500 Ft	500 Ft	0 Ft	0,99
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 000 Ft	17 000 Ft	0	17 415	17 415 Ft	-415 Ft	0 Ft	1,02
054641	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	625 000 Ft	639 000 Ft	0	639 100	639 100 Ft	-100 Ft	0 Ft	1,00
054651	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	299 000 Ft	585 000 Ft	0	584 700	584 700 Ft	300 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		1 006 000 Ft	1 306 000 Ft	0 Ft	1 305 715 Ft	1 305 715 Ft	285 Ft	0 Ft	4,02
0 összesen:		1 006 000 Ft	1 839 400 Ft	0 Ft	1 839 115 Ft	1 839 115 Ft	285 Ft	0 Ft	0,99
Bevétel összesen:		0 Ft	533 400 Ft	0 Ft	533 400 Ft	533 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		1 006 000 Ft	1 306 000 Ft	0 Ft	1 305 715 Ft	1 305 715 Ft	285 Ft	0 Ft	4,02

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	2 019 000 Ft	2 623 000 Ft	0	2 623 200	2 623 200 Ft	-200 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		2 019 000 Ft	2 623 000 Ft	0 Ft	2 623 200 Ft	2 623 200 Ft	-200 Ft	0 Ft	1,00
053321	Vásárolt élelmezés	2 439 000 Ft	2 899 000 Ft	0	2 898 887	2 898 887 Ft	113 Ft	0 Ft	1,00
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	659 000 Ft	783 000 Ft	0	782 700	782 700 Ft	300 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		3 098 000 Ft	3 682 000 Ft	0 Ft	3 681 587 Ft	3 681 587 Ft	413 Ft	0 Ft	2,00
0 összesen:		5 117 000 Ft	6 305 000 Ft	0 Ft	6 304 787 Ft	6 304 787 Ft	213 Ft	0 Ft	1,00
Bevétel összesen:		2 019 000 Ft	2 623 000 Ft	0 Ft	2 623 200 Ft	2 623 200 Ft	-200 Ft	0 Ft	1,00
Kiadás összesen:		3 098 000 Ft	3 682 000 Ft	0 Ft	3 681 587 Ft	3 681 587 Ft	413 Ft	0 Ft	2,00

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 016 000 Ft	2 016 000 Ft	0	2 016 000	2 016 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	96 000 Ft	96 000 Ft	0	96 000	96 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05211	Szociális hozzájárulási adó	579 000 Ft	579 000 Ft	0	578 592	578 592 Ft	408 Ft	0 Ft	1,00
0531231	Hajtó és kenőanyag	454 000 Ft	478 000 Ft	0	478 065	478 065 Ft	-65 Ft	0 Ft	1,00
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	276 000 Ft	21 000 Ft	0	21 099	21 099 Ft	-99 Ft	0 Ft	1,00
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	390 000 Ft	0	380 000	380 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0,97
0533721	Biztosítási díjak	105 000 Ft	178 000 Ft	0	176 686	176 686 Ft	1 314 Ft	0 Ft	0,99
0533791	Más egyéb szolgáltatások	45 000 Ft	45 000 Ft	0	42 397	42 397 Ft	2 603 Ft	0 Ft	0,94
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	215 000 Ft	146 000 Ft	0	146 219	146 219 Ft	-219 Ft	0 Ft	1,00
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	24 000 Ft	0	23 622	23 622 Ft	378 Ft	0 Ft	0,98
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	6 000 Ft	0	6 378	6 378 Ft	-378 Ft	0 Ft	1,06
Kiadás összesen:		3 806 000 Ft	3 999 000 Ft	0 Ft	3 965 058 Ft	3 965 058 Ft	33 942 Ft	0 Ft	10,96
0 összesen:		3 806 000 Ft	3 999 000 Ft	0 Ft	3 965 058 Ft	3 965 058 Ft	33 942 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 806 000 Ft	3 999 000 Ft	0 Ft	3 965 058 Ft	3 965 058 Ft	33 942 Ft	0 Ft	10,96

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094111	Egyéb működési bevételek	0 Ft	35 000 Ft	0	35 000	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
054881	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	862 000 Ft	745 000 Ft	0	745 000	745 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
055061	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	35 000 Ft	35 000 Ft	0	0	0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		897 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	745 000 Ft	745 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	1
0 összesen:		897 000 Ft	815 000 Ft	0 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	1
Bevétel összesen:		0 Ft	35 000 Ft	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
Kiadás összesen:		897 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft	745 000 Ft	745 000 Ft	35 000 Ft	0 Ft	1

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
093431	Magánszemélyek kommunális adója	2 092 000 Ft	1 662 000 Ft	0	3 187 949	1 661 015 Ft	-1 525 949 Ft	1 526 934 Ft	1,00
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	10 000 000 Ft	8 928 000 Ft	0	10 089 612	8 927 622 Ft	-1 161 612 Ft	1 161 990 Ft	1,00
09352011	Jövedéki adó	0 Ft	1 000 Ft	0	1 000	1 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	614 000 Ft	797 000 Ft	0	450 379	796 752 Ft	346 621 Ft	-346 373 Ft	1,00
09355021	Talajterhelési díj	20 000 Ft	25 000 Ft	0	90 144	24 798 Ft	-65 144 Ft	65 346 Ft	0,99
0936171	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	40 000 Ft	120 000 Ft	0	642 758	120 081 Ft	-522 758 Ft	522 677 Ft	1,00
094081	Kamatbevételek	16 000 Ft	28 000 Ft	0	28 207	28 207 Ft	-207 Ft	0 Ft	1,01
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	0	9	9 Ft	-9 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		12 782 000 Ft	11 561 000 Ft	0 Ft	14 490 058 Ft	11 559 484 Ft	-2 929 058 Ft	2 930 574 Ft	7,00
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	0	5	5 Ft	-5 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 Ft	5 Ft	-5 Ft	0 Ft	0
0 összesen:		12 782 000 Ft	11 561 000 Ft	0 Ft	14 490 063 Ft	11 559 489 Ft	-2 929 063 Ft	2 930 574 Ft	0
Bevétel összesen:		12 782 000 Ft	11 561 000 Ft	0 Ft	14 490 058 Ft	11 559 484 Ft	-2 929 058 Ft	2 930 574 Ft	7,00
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	5 Ft	5 Ft	-5 Ft	0 Ft	0

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0914071	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0	0	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	-5 500 000 Ft	1
Bevétel összesen:		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	-5 500 000 Ft	1
0 összesen:		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	-5 500 000 Ft	1
Bevétel összesen:		5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	-5 500 000 Ft	1
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	38 468 000 Ft	53 078 985 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-47 974 251 Ft	0 Ft	27,98
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	-11 249 000 Ft	0 Ft	4
Kiadások összesen	-38 468 000 Ft	-53 078 985 Ft	0	0 Ft	0 Ft	30 970 875 Ft	0 Ft	-93,61
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-28 252 376 Ft	0 Ft	-61,64