

2. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

2.2 Kiadások bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E
1.		K1-K8. Költségvetési kiadások			
2.	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3.	01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 478 000	4 478 000	3 250 249
4.	13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 000	15 000	0
5.	15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 493 000	4 493 000	3 250 249
6.	16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 695 000	2 695 000	2 671 986
7.	18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	17 459
8.	19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 795 000	2 795 000	2 689 445
9.	20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 288 000	7 288 000	5 939 694
10.	21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 190 000	1 203 299	1 121 162
11.	22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 108 994
12.	25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	7 234
13.	28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	4 934
14.	29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	15 000	45 025	30 835
15.	30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 336 000	1 439 208	1 368 342
16.	32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 351 000	1 484 233	1 399 177
17.	33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	108 000	108 000	97 887
18.	34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	84 000	84 000	46 315
19.	35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	192 000	192 000	144 202
20.	36	Közüzemi díjak (K331)	1 836 000	1 809 131	1 509 588
21.	40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	475 000	390 453	285 647
22.	43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 156 000	3 366 956	3 339 929
23.	44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 659 000	3 491 642	2 556 360
24.	45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	647 489
25.	46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 126 000	9 058 182	7 691 524
26.	48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	310 000	78 261	50 415
27.	49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	310 000	78 261	50 415
28.	50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 004 000	2 488 092	2 039 406
29.	51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	337 000	337 000	269 000
30.	59	Egyéb dologi kiadások (K355)	780 000	890 000	888 606
31.	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 121 000	3 715 092	3 197 012
32.	61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 100 000	14 527 768	12 482 330
33.	63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	141 000	141 000
34.	73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	141 000
35.	101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 000 000	3 859 000	3 021 077
36.	118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 021 077
37.	121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 000 000	4 000 000	3 162 077
38.	124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	92 565	92 565
39.	127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	92 565	92 565
40.	151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 879 000	2 154 000	2 011 330
41.	152	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	275 000
42.	158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 304 058
43.	159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	432 272
44.	179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 000 000	1 000 000	885 185
45.	180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	10 000
46.	182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	875 185
47.	190	Tartalékok (K513)	8 465 213	14 141 207	0
48.	191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	11 344 213	17 387 772	2 989 080
49.	192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000	2 000 000	1 200 000
50.	193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	6 421 100	6 421 100
51.	196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	239 000	693 636	693 636
52.	199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	605 000	1 761 924	1 761 924

2.	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
53.	200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 844 000	10 876 660	10 076 660
54.	201	Ingatlanok felújítása (K71)	9 438 000	37 945 859	33 440 117
55.	203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 100 000	1 100 000	0
56.	204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 845 000	10 626 258	8 548 231
57.	205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 383 000	49 672 117	41 988 348
58.	268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	50 149 213	104 955 616	77 759 351
59.	K9. Finanszírozási kiadások				
60.	#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
61.	21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 689 437	1 689 437
62.	22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	44 120 000	44 193 810	39 249 476
63.	29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	44 120 000	45 883 247	40 938 913
64.	40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	44 120 000	45 883 247	40 938 913
65.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 269 213	150 838 863	118 698 264
66.	Költségvetési bevételek				
67.	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
68.	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
69.	01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 206 309	13 224 089	13 224 089
70.	02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 493 600	20 944 545	20 944 545
71.	03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 910 304	16 441 223	16 441 223
72.	04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 522 087	1 522 087
73.	05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 724 958	1 724 958
74.	07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	48 810 213	53 856 902	53 856 902
75.	32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 776 000	3 776 000	4 010 599
76.	34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
77.	38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 558 069
78.	40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	0	0	311 530
79.	43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	52 586 213	57 632 902	57 867 501
80.	44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 187 196	1 187 196
81.	68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	45 256 830	45 256 830
82.	71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok	0	0	45 256 830
83.	79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	46 444 026	46 444 026
84.	80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	10 000	28 418	28 418
85.	83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni	0	0	28 418
86.	93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	10 000	28 418	28 418
87.	109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	5 950 000	5 818 283	6 206 560
88.	110	ebből: építményadó (B34)	0	0	1 164 808
89.	112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	4 321 345
90.	113	ebből: telekadó (B34)	0	0	720 407
91.	117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	11 000 000	11 000 000	21 986 053
92.	124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	21 986 053
93.	145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 000 000	2 091 487	2 159 109
94.	147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	2 159 109
95.	150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	100 000	100 000	0
96.	168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	13 100 000	13 191 487	24 145 162
97.	169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	30 000	70 230	104 746

2.	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
98.	181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	30 000
99.	184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	43 830
100.	185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	19 090 000	19 108 418	30 484 886
101.	187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	531 000	608 908	1 242 444
102.	188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	576 222
103.	190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	450 000	581 214	761 100
104.	191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	761 100
105.	192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	1 250 000	1 250 000	927 054
106.	195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából	0	0	927 054
107.	200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	337 000	443 299	611 722
108.	201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	57 000	57 000
109.	205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 078	1 090
110.	208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)	0	1 078	1 090
111.	218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	39 132	39 140
112.	221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 568 000	2 980 631	3 639 550
113.	224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	787 402	1 181 103
114.	226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	157 480
115.	230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	787 402	1 338 583
116.	244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	246 140	382 140
117.	248	ebből: háztartások (B65)	0	0	382 140
118.	256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	246 140	382 140
119.	260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	25 000	53 300	53 300
120.	264	ebből: háztartások (B74)	0	0	53 300
121.	282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	25 000	53 300	53 300
122.	283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-	74 269 213	127 252 819	140 209 986
123.	#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
124.	12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 000 000	23 586 044	23 586 044
125.	14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	20 000 000	23 586 044	23 586 044
126.	15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	1 804 954
127.	23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	20 000 000	23 586 044	25 390 998
128.	32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	20 000 000	23 586 044	25 390 998
129.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 269 213	150 838 863	165 600 984