

Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 225 000	4 712 683
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	-	195 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 225 000	4 907 683
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 411 000	1 411 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 411 000	1 411 000
053411	Kiküldetések kiadásai	-	512 317
Dologi kiadás		-	512 317
Kiadás összesen:		6 636 000	6 831 000
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek		50 000	50 000
Bevétel összesen:		50 000	50 000
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	-	30 000
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000	20 000
0533111	Villamos energia	20 000	20 000
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350 000	350 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000	146 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000
Dologi kiadás		686 000	686 000
Kiadás összesen:		686 000	686 000
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	950 000
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 774 000	5 870 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 250 000	1 500 000
Működési bevételek		7 974 000	8 320 000
095212	Ingatlan értékesítés	-	100 000
095221	Termőföld-eladás bevételei	-	600 000
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200 000	2 200 000
Felhalmozási bevételek		2 200 000	2 900 000
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	-	438 000
Átvett pénzeszközök		-	438 000
Bevétel összesen:		10 174 000	11 658 000
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	96 000
053372	Egyéb szolgáltatások	-	15 000
0533782	Pénzügyi, befektetési díj	-	30 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	85 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	205 000
Dologi kiadás		235 000	431 000
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 747 000	1 847 050
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	3 002 824
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	859 471
Beruházások		1 747 000	5 709 345
Kiadás összesen:		1 982 000	6 140 345

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 700 018	48 188 469
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 244 433	31 618 633
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 685 004	23 735 315
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 754 460	1 754 460
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000	6 771 404
Önkormányzatok működési támogatásai		103 583 915	112 068 281
091162	Elszámolásból származó bevételek	-	1 188
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	168 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	169 388
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	70 513 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	70 513 250
98141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 885 409
Finanszírozási kiadások		-	3 885 409
Bevétel összesen:		103 583 915	186 636 328
535313	ÁH belüli kamatkiadások	-	100 797
Dologi kiadás		-	100 797
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	3 209 648
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	400 000	-
055131	Tartalékok	72 394 000	61 653 877
Egyéb működési célú kiadások		72 794 000	64 863 525
0589081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	-	5 266 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások		-	5 266 200
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 750 049
Finanszírozási kiadások		-	3 750 049
Kiadás összesen:		72 794 000	73 980 571
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 250 000	2 250 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 250 000	2 250 000
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai	-	5 983 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	5 983 000
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	64 000 000	16 374 000
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	9 289 000	9 289 000
Finanszírozási bevételek		73 289 000	25 663 000
Bevétel összesen:		75 539 000	33 896 000
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	36 587 000	35 244 000
		36 587 000	35 244 000
0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	508 000	530 000
		508 000	530 000
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	32 332 000	32 332 000
Finanszírozási kiadások		32 332 000	32 332 000
Kiadás összesen:		69 427 000	68 106 000
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094111	Egyéb működési bevételek	-	12 000
Működési bevételek		-	12 000
Bevétel összesen:		-	12 000

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0533111	Villamos energia	20 000	20 000
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	10 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	-
0533791	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	100 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000	5 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 000	36 000
Dologi kiadás		171 000	171 000
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről - nonprofit gazdasági társaságok	50 000	50 000
Egyéb működési célú kiadások		50 000	50 000
Kiadás összesen:		221 000	221 000
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	1 466 000	8 190 742
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 466 000	8 190 742
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
Működési bevételek		1 000	1 000
Bevétel összesen:		1 467 000	8 191 742
05110141	Közfoglalkoztatott bér	689 000	6 526 408
0511071	Béren kívüli juttatások	6 000	200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		695 000	6 726 408
05211	Szociális hozzájárulási adó	95 000	1 139 334
05241	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	34 000
05252	Táppénz hozzájárulás	-	67 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 000	36 000
Munkaadókat terhelő járulék		97 000	1 276 334
0531162	Egyéb szakmai anyag	-	266 000
0531242	Munka és védőruha	-	115 000
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000	5 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	104 000
Dologi kiadás		5 000	490 000
Kiadás összesen:		797 000	8 492 742
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	19 354 000	19 840 160
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 354 000	19 840 160
094011	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	335 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	91 000
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000
Működési bevételek		382 000	427 000
Bevétel összesen:		19 736 000	20 267 160
05110141	Közfoglalkoztatott bér	12 657 000	15 914 419
0511071	Béren kívüli juttatások	-	47 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	84 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 747 000	16 135 419
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 710 000	2 129 442
05252	Táppénz hozzájárulás	-	8 000
05252	Táppénz hozzájárulás	-	103 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	-	10 000
Munkaadókat terhelő járulék		1 710 000	2 250 442

0531161	Egyéb szakmai anyag	1 930 000	1 930 000
0531241	Munka és védőruha	211 000	221 000
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	-	2 700 000
053371	Egyéb szolgáltatások	-	10 000
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	12 000	19 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	69 000	69 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	597 000	982 000
Dologi kiadás		2 819 000	5 931 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	873 000	929 500
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 000	236 000
Beruházások		1 109 000	1 165 500
Kiadás összesen:		18 385 000	25 482 361
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 885 000
Működési bevételek		2 200 000	2 885 000
Bevétel összesen:		2 200 000	2 885 000
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	258 000	258 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		258 000	258 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000
Munkaadókat terhelő járulékok		70 000	70 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	600 000	650 000
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	10 000	10 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	150 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 000	236 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	270 000	270 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000
Dologi kiadás		1 428 000	1 428 000
Kiadás összesen:		1 756 000	1 756 000
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 400 000	116 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	40 000
Dologi kiadás		2 400 000	156 000
Kiadás összesen:		2 400 000	156 000
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-	1 596 000	2 996 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 596 000	2 996 000
Bevétel összesen:		1 596 000	2 996 000
05871	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	2 000 000
Kiadás összesen:		2 000 000	2 000 000

064010 - Közvilágítás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0533111	Villamos energia	1 700 000	1 900 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 000	613 000
Dologi kiadás		2 813 000	3 113 000
Kiadás összesen:		2 813 000	3 113 000
066010 - Zöldterület-kezelés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok	28 250 000	-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 250 000	-
Bevétel összesen:		28 250 000	-
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 680 000	1 680 000
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	118 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	99 000	99 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 902 000	1 909 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	484 000	484 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	19 000
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	22 000	22 000
Munkaadókat terhelő járulékos		525 000	525 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	200 000	220 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 400 000	1 400 000
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000
0531261	Műszerek, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	800 000	820 000
0533111	Villamos energia	60 000	61 000
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	870 000	870 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	100 000	120 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	40 000
Dologi kiadás		4 192 000	4 193 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000
Beruházások		381 000	381 000
05711	Ingatlanok felújítása	25 591 000	25 591 000
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 910 000	6 910 000
Felújítások		32 501 000	32 501 000
Kiadás összesen:		39 501 000	39 509 000
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	-	422 910
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		-	422 910
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	218 085	708 085
0941142	Egyéb működési bevételek	-	160 000
0941152	költségek visszatérítései	-	680 000
Működési bevételek		218 085	1 548 085
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	-	88 000
Működési célú átvett pénzeszköz		-	88 000
0975011	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyházi jogi személyek	-	500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		-	500 000
Bevétel összesen:		218 085	2 558 995

05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	-	333 000
0511101	Egyéb költségtérítések	-	83 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	416 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	-	89 910
Munkaadókat terhelő járulékok		-	89 910
0531161	Egyéb szakmai anyag	200 000	200 000
0531231	Hajtó és kenőanyag	500 000	563 000
0531261	Miódazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000	250 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
0533112	Villamos energia	-	5 000
0533132	Víz- és csatornadíj	-	15 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	232 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 355 000	1 355 000
0533741	Szállítás	10 000	10 000
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	700 000	715 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	10 600 000	10 600 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 852 000	3 852 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	750 000	750 000
0535571	Közbeszerzési díj	-	100 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	400 000	165 000
Dologi kiadás		19 017 000	19 012 000
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	520 000	520 000
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nemprofit gazdasági társaságok	80 000	50 000
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyébként civil szervezetek	560 000	640 000
Egyéb működési célú kiadások		1 160 000	1 210 000
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	5 450 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	1 471 500
Beruházások		-	6 921 500
Kiadás összesen:		20 177 000	27 649 410
074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás nézőpontról	3 396 000	3 634 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 396 000	3 634 000
Bevétel összesen:		3 396 000	3 634 000
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 312 000	2 484 000
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	111 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 535 000	2 707 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	628 000	677 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	21 000
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	22 000	22 000
Munkaadókat terhelő járulékok		669 000	720 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	30 000	30 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	12 000	15 000
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000
0531261	Miódazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000	16 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	102 000
0533111	Villamos energia	30 000	44 000

0533121	Gázdíj	60 000	64 000
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	13 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	-
0533791	Más egyéb szolgáltatások	30 000	15 000
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	87 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	30 000	80 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000	3 000
Dologi kiadás		546 000	561 000
Kiadás összesen:		3 750 000	3 988 000
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000
0941111	egyéb működési bevételek- biztosítás	-	181 390
Működési bevételek		2 400 000	2 581 390
Bevétel összesen:		2 400 000	2 581 390
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nemprofit gazdasági társaságok	6 200 000	6 381 390
Egyéb működési célú kiadások		6 200 000	6 381 390
0589021	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nemprofit gazdasági társaságok	1 878 000	2 178 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 878 000	2 178 000
Kiadás összesen:		8 078 000	8 559 390
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000	100 000
0533111	Villamos energia	15 000	15 000
0533121	Gázdíj	60 000	60 000
0533131	Víz- és csatornadíj	80 000	125 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	2 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	69 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	3 000
Dologi kiadás		374 000	374 000
Kiadás összesen:		374 000	374 000
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és	200 000	200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	200 000
Bevétel összesen:		200 000	200 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	500 000	500 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	203 000	203 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000	240 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000	192 000
Dologi kiadás		1 140 000	1 140 000
Kiadás összesen:		1 140 000	1 140 000
082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	50 000	50 000
0533111	Villamos energia	250 000	201 000
0533121	Gázdíj	90 000	140 000
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	45 000

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000	5 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 000	114 000
Dologi kiadás		539 000	575 000
Kiadás összesen:		539 000	575 000
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 246 000
Működési bevételek		800 000	1 246 000
Bevétel összesen:		800 000	1 246 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000	100 000
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300 000	300 000
0533111	Villamos energia	480 000	480 000
0533121	Gázdíj	1 500 000	1 594 000
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	832 000	832 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000
Dologi kiadás		3 962 000	4 056 000
Kiadás összesen:		3 962 000	4 056 000
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000
Működési bevételek		50 000	50 000
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	150 000	280 000
Működési célú átvett pénzeszköz		150 000	280 000
Bevétel összesen:		200 000	330 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 680 000	1 680 000
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	115 000
0511101	Egyéb költségterítések	12 000	12 000
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	816 000	877 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		2 619 000	2 684 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	677 000	677 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	20 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	22 000	22 000
Munkaadókat terhelő járulék		718 000	719 000
0531121	Könyv, folyóirat	420 000	457 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	90 000	90 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150 000	150 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000
0533111	Villamos energia	400 000	260 000
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 140 000
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 320 000	3 320 000
0533741	Szállítás	600 000	600 000

0533791	Más egyéb szolgáltatások	250 000	250 000
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 000	1 340 000
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	-	200 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	850 000	850 000
Dologi kiadás		9 012 000	9 249 000
Kiadás összesen:		12 349 000	12 652 000
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094011	Készletértékesítés ellenértéke	538 000	-
094051	Ellátási díjak	2 200 000	3 161 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	746 000	853 000
Működési bevételek		3 484 000	4 014 000
Bevétel összesen:		3 484 000	4 014 000
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 658 000	4 718 000
05110431	Túlóradíj	149 000	149 000
0511071	Béren kívüli juttatások	274 000	282 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	75 000	75 000
0511101	Egyéb költségtérítések	29 000	29 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	144 051
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 185 000	5 397 051
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 036 000	1 319 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	46 000	51 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	52 000	52 000
Munkaadókat terhelő járulék		1 134 000	1 422 000
0531121	Könyv, folyóirat	5 000	5 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	246 000	246 000
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	25 000
0531211	Élelmiszer	6 797 000	6 797 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	31 000	41 000
0531241	Munka és védőruha	23 000	35 000
0531261	Międazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	432 000	432 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 000	52 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000	40 300
0533111	Villamos energia	124 000	139 000
0533121	Gázdíj	242 000	242 000
0533131	Víz- és csatornadíj	99 000	99 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 000	162 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000	7 000
0533741	Szállítás szolgáltatás ig vétele	-	5 000
0533771	Rovarírtás	-	20 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	148 000	158 000
053411	Kiküldetések kiadásai	3 000	3 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 000	1 904 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	51 000	51 000
Dologi kiadás		10 221 000	10 463 300
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	220 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	60 000
Beruházások		-	280 000
Kiadás összesen:		15 540 000	17 562 351

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094051	Ellátási díjak	462 000	515 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 000	139 000
Működési bevételek		587 000	654 000
Bevétel összesen:		587 000	654 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	472 000	535 000
05110431	Túlóradíj	19 000	22 136
0511071	Béren kívüli juttatások	35 000	42 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000
0511101	Egyéb költségtérítések	4 000	4 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	16 464
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		540 000	629 600
05211	Szociális hozzájárulási adó	134 000	157 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	7 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	7 000	8 000
Munkaadókat terhelő járulék		147 000	172 000
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	32 000	22 000
0531211	Élelmiszer	877 000	862 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	6 000
0531241	Munka és védőruha	3 000	5 000
0531261	Międzok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	56 000	41 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	8 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000	5 200
0533111	Villamos energia	16 000	19 000
0533121	Gázdíj	31 000	31 000
0533131	Víz- és csatornadíj	13 000	13 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000	22 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000
0533771	Rovarirtás	-	3 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	19 000	23 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	246 000	233 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 000	1 000
Dologi kiadás		1 314 000	1 297 200
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	29 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	8 000
Beruházások		-	37 000
Kiadás összesen:		2 001 000	2 135 800
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	-	17 000
05110431	Túlóradíj	-	1 000
0511071	Béren kívüli juttatások	-	2 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	-	1 000
0511101	Egyéb költségtérítések	-	1 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		-	23 000
05211	Szociális hozzájárulási adó	-	5 000

05241	Egészségügyi hozzájárulás	-	1 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	-	1 000
Munkaadókat terhelő járulék		-	7 000
0531121	Könyv, folyóirat	-	1 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	-	1 000
0531211	Élelmiszer	-	26 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	-	1 000
0531241	Munka és védőruha	-	1 000
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	-	2 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	1 000
0533131	vásárolt élelmezés	73 000	8 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	1 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000
0533771	Rovarirtás	-	1 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	1 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	18 000
Dologi kiadás		93 000	63 000
Kiadás összesen:		93 000	93 000
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	200 000	368 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai		200 000	368 200
Kiadás összesen:		200 000	368 200
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0533112	Villamos energia	150 000	150 000
0533122	Gázdíj	180 000	240 000
0533132	Víz- és csatornadíj	60 000	60 000
053341	Karbantartási szolgáltatás	280 000	280 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-
Dologi kiadás		870 000	930 000
Kiadás összesen:		870 000	930 000
107051 - Szociális étkeztetés			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094051	Ellátási díjak	2 700 000	2 700 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000	729 000
Működési bevételek		3 429 000	3 429 000
Bevétel összesen:		3 429 000	3 429 000
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 121 000	1 121 000
05110431	Túlóradíj	46 000	46 000
0511071	Béren kívüli juttatások	84 000	84 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	23 000	23 000
0511101	Egyéb költségtérítések	9 000	9 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	31 550
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 283 000	1 314 550
05211	Szociális hozzájárulási adó	317 000	317 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	14 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	16 000	16 000

Munkaadókat terhelő járulékok		347 000	347 000
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	75 000	75 000
0531211	Élelmiszer	2 083 000	2 083 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
0531241	Munka és védőruha	7 000	10 000
0531261	Miúazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	132 000	132 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	14 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	12 350
0533111	Villamos energia	38 000	44 000
0533121	Gázdíj	74 000	74 000
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000	30 000
053321	Vásárolt élelmezés	251 000	121 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000	42 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	2 000
0533741	Szállítás szolgáltatás íg vétele	-	1 000
0533771	Rovarirtás	-	6 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	45 000	45 000
053411	Kiküldetések kiadásai	1 000	1 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	583 000	583 000
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	16 000	16 000
Dologi kiadás		3 381 000	3 302 350
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	68 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	19 000
Beruházások		-	87 000
Kiadás összesen:		5 011 000	5 050 900
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	356 000
Működési bevételek		300 000	356 000
Bevétel összesen:		300 000	356 000
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	580 000	616 000
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	340 000	335 000
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	300 000	575 000
054862	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	250 000	-
054871	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	600 000	600 000
5512041	Egyéb működésicélú támogatás ÁH Kívülre	-	762 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 070 000	2 888 000
Kiadás összesen:		2 070 000	2 888 000
900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
983111031	Termőföld berbeadásából származó jöv.utáni szem jöv adó	48 000	48 000
093431	Magánszemélyek kommunális adója	13 500 000	13 500 000
09351071	Allandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	21 346 000
09351081	Időiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	-	4 000
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot menillető része	4 300 000	4 910 000
936031	Igazgatási szolgáltatási díj	-	5 000
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	-	10 000
936171	Késedelmi önellenőrzési pótlék	-	40 000
Közhatalmi bevételek		37 848 000	39 863 000

094051	Ellátási díjak	2 200 000	3 000 000
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	810 000
9401142	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	-	-
Működési bevételek		2 850 000	3 810 000
Bevétel összesen:		40 698 000	43 673 000
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	649 000	714 000
05110431	Túlóradíj	26 000	29 000
0511071	Béren kívüli juttatások	49 000	52 000
0511091	Közlekedési költségtérítés	13 000	13 000
0511101	Egyéb költségtérítések	5 000	6 000
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	21 950
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		742 000	835 950
05211	Szociális hozzájárulási adó	184 000	209 000
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8 000	10 000
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	9 000	10 000
Munkaadókat terhelő járulék		201 000	229 000
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000
0531161	Egyéb szakmai anyag	44 000	44 000
0531211	Élelmiszer	1 206 000	1 206 000
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	8 000
0531241	Munka és védőruha	4 000	7 000
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	77 000	51 000
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	10 000
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	7 150
0533111	Villamos energia	22 000	26 000
0533121	Gázdíj	43 000	43 000
0533131	Víz- és csatornadíj	18 000	18 000
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000	30 000
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000
0533771	Rovarirtás	-	4 000
0533791	Más egyéb szolgáltatások	26 000	30 000
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	337 000	337 000
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	-	1 744 000
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	-	79 445
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	9 000	9 000
Dologi kiadás		1 813 000	3 656 595
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	40 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	11 000
Beruházások		-	51 000
Kiadás összesen:		2 756 000	4 772 545
900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
0981211	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	50 000 000
Finanszírozási bevételek		-	50 000 000
Bevétel összesen:		-	50 000 000
0591211	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	-	50 000 000
Finanszírozási kiadások		-	50 000 000
Kiadás összesen:		-	50 000 000
Bevétel összesen:		298 308 000	379 268 615
Kiadás összesen:		298 308 000	379 268 615

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 731 000	43 943 661
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 029 000	9 238 686
K3	Dologi kiadás	67 031 000	71 891 559
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270 000	3 256 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 791 000	107 748 915
K6	Beruházások	3 237 000	14 632 345
K7	Felújítások	32 501 000	32 501 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 386 000	9 974 200
K9	Finanszírozási kiadások	32 332 000	86 082 049
	KIADÁS ÖSSZESEN	298 308 000	379 268 615
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 249 915	146 775 481
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	103 583 915	112 068 281
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250 000	76 496 250
B3	Közhatalmi bevételek	37 898 000	39 913 000
B4	Működési bevételek	24 675 085	29 333 475
B5	Felhalmozási bevételek	2 200 000	2 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	806 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 596 000	3 496 000
B8	Finanszírozási bevételek	73 289 000	79 548 409
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	298 308 000	379 268 615