

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi redeti előirányzat	ebből			2019. évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ig fea	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 420 824	64 080 324	340 500	0	98 009 324	97 668 824	340 500	0	97 014 815	98,99
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	52 591 024	52 591 024	0	0	59 388 800	59 388 800	0	0	59 388 800	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 080 854	16 080 854	0	0	16 334 914	16 334 914	0	0	16 334 914	100,00
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	198 900	198 900	0	0	198 900	198 900	0	0	198 900	100,00
	Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	12 785 290	0	0	12 785 290	100,00
	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	560 300	0	0	560 300	560 300	0	0	560 300	100,00
	Bérkompenzáció támogatása-áthúzóóó	0	0	0	0	254 060	254 060	0	0	254 060	100,00
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 536 364	2 536 364	0	0	2 536 364	2 536 364	0	0	2 536 364	100,00
	B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	15 081 633	15 081 633	0	0	15 553 660	15 553 660	0	0	15 553 660	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped.nev.munk. közv.segítők bértámogatása	12 405 167	12 405 167	0	0	12 696 600	12 696 600	0	0	12 696 600	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	1 883 066	1 883 066	0	0	1 948 000	1 948 000	0	0	1 948 000	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	793 400	793 400	0	0	714 060	714 060	0	0	714 060	
	Minimálbér emelés kompenzálása	0	0	0	0	195 000	195 000	0	0	195 000	100,00
	B113. Telep.önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	16 885 152	16 885 152	0	0	19 666 601	19 666 601	0	0	19 666 601	100,00
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	4 624 684	4 624 684	0	0	4 624 684	4 624 684	0	0	4 624 684	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 907 200	5 907 200	0	0	7 068 280	7 068 280	0	0	7 068 280	100,00
	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	5 659 508	5 659 508	0	0	5 992 508	5 992 508	0	0	5 992 508	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	0	0	1 275 445	1 275 445	0	0	1 275 445	100,00
	Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	693 760	693 760	0	0	705 684	705 684	0	0	705 684	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 801 451	1 801 451	0	0	1 801 451	100,00
	Kulturális illetménypótlék	0	0	0	0	1 451	1 451	0	0	1 451	100,00
	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 743 385	2 743 385	0	0	6 032 174	6 032 174	0	0	6 032 174	100,00
	B1161. Elszámolásból származó bevételek*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 829 800	11 489 300	340 500	0	38 620 524	38 280 024	340 500	0	37 626 015	97,42
	NEAK támogatás	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 926 100	112,17
	Területalapú támogatás	1 500 000	1 159 500	340 500	0	1 500 000	1 159 500	340 500	0	4 363 023	290,87
	TOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 987 840	#####
	EFOP konzorciumi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	175 754	#####
	Nyári diák foglalkoztatás támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	942 075	#####
	Erzsébet-utalvány természetbeni szociális támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Közfoglalkoztatottak egyszeri támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 231	-
	Közfoglalkoztatás támogatása	6 829 800	6 829 800	0	0	33 620 524	33 620 524	0	0	24 958 992	74,24
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	0	0	0	0	36 886 061	36 886 061	0	0	37 277 532	101,06
B3	Közhatalmi bevételek	26 450 000	26 450 000	0	0	25 172 614	25 172 614	0	0	23 194 634	92,14
	B34.Vagyoni típusú adók	8 350 000	8 350 000	0	0	7 072 614	7 072 614	0	0	6 156 431	87,05
	Építményadó	8 000 000	8 000 000	0	0	6 722 614	6 722 614	0	0	5 917 746	88,03
	Magánszemélyek kommunális adója	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	238 685	68,20
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	18 100 000	18 100 000	0	0	18 100 000	18 100 000	0	0	16 977 190	93,80
	Ipárizésti adó	16 000 000	16 000 000	0	0	16 000 000	16 000 000	0	0	14 942 509	93,39
	Gépjárműadó	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0	2 034 681	96,89
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	61 013	-
	Pótlékok, bírságok, igazg.szolg.díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	61 013	-
	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B4	Működési bevételek	21 231 098	20 652 198	578 900	0	21 025 870	20 377 970	647 900	0	22 395 069	106,51

	B401.Készletértékesítés ellenértéke	540 000	540 000	0	0	540 000	540 000	0	0	1 396 429	258,60
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	8 624 061	8 624 061	0	0	8 305 351	8 305 351	0	0	7 973 897	96,01
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 190 000	3 190 000	0	0	3 190 000	3 190 000	0	0	3 425 748	107,39
	B404. Tulajdonosi bevételek	1 165 560	586 660	578 900	0	1 165 560	517 660	647 900	0	1 198 078	102,79
	B405. Ellátási díj	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 860 369	110,30
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 211 477	4 211 477	0	0	4 125 425	4 125 425	0	0	4 255 279	103,15
	B411. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	84 380	#####
	B408. Kamat bevételek	0	0	0	0	2 434	2 434	0	0	3 789	-
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	197 100	197 100	0	0	197 100	-
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	793 700	1763,78
B7	Felhakmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		112 101 922	111 182 522	919 400	0	181 138 869	180 150 469	988 400	0	180 675 750	99,74
B8	Finanszírozási bevételek	94 431 561	94 431 561	0	0	95 532 597	95 532 597	0	0	97 646 732	102,21
	B813. Maradvány igénybevétele	94 431 561	94 431 561	0	0	95 158 384	95 158 384	0	0	95 158 384	100,00
	TOP konyha pályázat támogatás maradv	43 962 554	43 962 554	0	0	43 962 554	43 962 554	0	0	43 962 554	100,00
	Szociális tűzfia pályázat támogatása	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	100,00
	Járda építés támogatás és kamat vissza (pf nélkül)	8 134 848	8 134 848	0	0	8 134 848	8 134 848	0	0	8 134 848	100,00
	Komp beruházás támogatás	12 913 360	12 913 360	0	0	12 913 360	12 913 360	0	0	12 913 360	100,00
	Téli rezsielőcsökkentés támogatás	1 344 000	1 344 000	0	0	1 344 000	1 344 000	0	0	1 344 000	100,00
	Bácsvíz nettó bérleti díj elkülönített összege	2 114 624	2 114 624	0	0	2 114 624	2 114 624	0	0	2 114 624	100,00
	Km konzorcium pályázati tám maradv	2 630 016	2 630 016	0	0	2 630 016	2 630 016	0	0	2 630 016	100,00
	Közművelődési érdekeltségőnövelő tám	322 000	322 000	0	0	322 000	322 000	0	0	322 000	100,00
	Pályázatok önerő biztosítása	4 009 690	4 009 690	0	0	4 009 690	4 009 690	0	0	4 009 690	
	Kültéri kamerák beszerzése	363 474	363 474	0	0	363 474	363 474	0	0	363 474	
	Előzetes kötelezettségváll nem terhelt maradv	17 112 995	17 112 995	0	0	17 839 818	17 839 818	0	0	17 839 818	
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	374 213	374 213	0	0	2 488 348	664,95
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		206 533 483	205 614 083	919 400	0	276 671 466	275 683 066	988 400	0	278 322 482	100,60
K1	Személyi juttatások	59 218 120	59 218 120	0	0	72 827 316	72 827 316	0	0	72 551 208	99,62
K2	Munkaadóit terhelő járuléék és szociális hozzájárulási adó	10 869 463	10 869 463	0	0	12 372 510	12 372 510	0	0	12 168 341	98,35
K3	Dologi kiadások	51 572 706	51 232 206	340 500	0	68 574 895	68 234 395	340 500	0	59 220 936	86,36
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 360 000	3 360 000	0	0	3 479 570	3 479 570	0	0	540 710	15,54
	Szociális tűzelőanyag támogatás	2 868 000	2 868 000	0	0	2 868 000	2 868 000	0	0	0	-
	Családi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
	Települési támogatás	492 000	492 000	0	0	611 570	611 570	0	0	540 710	88,41
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 996 345	20 417 445	578 900	0	19 328 498	18 680 598	647 900	0	17 886 713	92,54
	Egyéb befizetési kötelezettség	8 000 000	8 000 000	0	0	8 305 627	8 305 627	0	0	8 305 627	100,00
	Egyéb működési célú támogatás államházt belül	9 907 421	9 667 421	240 000	0	9 979 571	9 739 571	240 000	0	9 260 431	92,79
	Egyéb működési célú támogatás államházt. Kívül	365 300	26 400	338 900	0	434 300	26 400	407 900	0	320 655	73,83
	Tartalék	2 723 624	2 723 624	0	0	609 000	609 000	0	0	0	0,00
K6	Beruházások	1 592 524	1 592 524	0	0	32 692 670	32 692 670	0	0	17 638 076	53,95
K7	Felújítások	57 114 654	57 114 654	0	0	65 212 123	65 212 123	0	0	19 179 151	29,41
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 723 812	203 804 412	919 400	0	274 487 582	273 499 182	988 400	0	199 185 135	72,57
K9	Finanszírozási kiadások	1 809 671	1 809 671	0	0	2 183 884	2 183 884	0	0	2 183 884	100,00
	K914 Államháztartási megelőlegezések visszafiz	1 809 671	1 809 671	0	0	2 183 884	2 183 884	0	0	2 183 884	100,00
	K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		206 533 483	205 614 083	919 400	0	276 671 466	275 683 066	988 400	0	201 369 019	72,78
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-92 621 890	-92 621 890	0	0	-93 348 713	-93 348 713	0	0	-18 509 385	-
Bevételek és kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	76 953 463	-