

Rovat rend	Főkönyv megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Százalék	Maradvány
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	4 854 620	5 806 713	3 847 203	66.25	1 959 510
K1102	Normatív jutalmak teljesítése	618 000	618 000	309 026	50.00	308 974
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	548 300	548 300	0	0.00	548 300
K1110	Egyéb költségterítések előirányzata	36 000	36 000	0	0.00	36 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	456 600	456 600	428 949	93.94	27 651
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak teljesítése	5 920 000	5 920 000	2 752 200	46.49	3 167 800
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatásból megvalósuló juttatások teljesítése	0	52 500	52 500	100.00	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	500 000	500 000	33 000	6.60	467 000
	összesen:	12 933 520	13 938 113	7 422 878		6 515 235
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	2 263 850	2 355 427	1 153 705	48.98	1 201 722
	összesen:	2 263 850	2 355 427	1 153 705		1 201 722
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 360 000	1 360 000	1 245 189	91.56	114 811
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	100 000	100 000	25 333	25.33	74 667
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	20 000	20 000	9 968	49.84	10 032
K331	Közüzemi díjak teljesítése	1 520 000	1 520 000	1 011 423	66.54	508 577
K332	Vásárolt élelmiszer teljesítése	2 500 000	2 500 000	1 244 361	49.77	1 255 639
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	1 500 000	1 500 000	400 250	26.68	1 099 750
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	9 135 000	9 135 000	9 072 228	99.31	62 772
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	3 876 640	3 876 640	2 012 253	51.91	1 864 387
K337	Egyéb szolgáltatások - biztosításai díjak			200 428	5.17	3 676 212
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	5 147 700	4 502 700	1 545 781	34.33	2 956 919
K352	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	14 101 000	18 518 777	18 517 000	99.99	1 777
	összesen:	39 260 340	43 033 117	35 284 214		11 625 543
K48	Települési támogatás kiadásai [Szocvtv. 45. §]	2 918 802	2 918 802	244 082	8.36	2 674 720
	összesen:	2 918 802	2 918 802	244 082		2 674 720
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	3 900 099	3 900 099	100.00	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzattal	828 000	828 000	0	0.00	828 000
K512	Pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	3 000 000	3 000 000	165 143	5.50	2 834 857
K512	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai			1 235 000	41.17	1 765 000
K513	Tartalékok előirányzata	22 291 850	52 772 036	0	0.00	52 772 036
	összesen:	26 119 850	60 500 135	5 300 242		58 199 893
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése előirányzata	0	54 696 806	0	0.00	54 696 806
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	1 145 000	1 145 000	480 158	41.94	664 842
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	309 150	309 150	129 645	41.94	179 505
	összesen:	1 454 150	56 150 956	609 803		55 541 153
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	24 477 000	24 477 000	2 363 686	9.66	22 113 314
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	6 618 190	6 618 190	638 195	9.64	5 979 995
	összesen:	31 095 190	31 095 190	3 001 881		28 093 309
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	0	1 306 292	1 306 292	100.00	0
	összesen:	0	1 306 292	1 306 292		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	116 045 702	211 298 032	54 323 097	0	163 851 575
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	21 576 640	21 576 640	11 241 472	52.10	10 335 168
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 280 642	9 280 642	5 020 728	54.10	4 259 914
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	1 800 000	1 800 000	936 000	52.00	864 000
B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	274 640	274 640	100.00	0
B16	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai támogatásainak bevételei	0	1 035 401	3 150 945	304.32	-2 115 544
B16	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	0		492 363	47.55	543 038
	összesen:	32 657 282	33 967 323	21 116 148		13 886 576
B25	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai támogatásainak bevételei	24 499 420	91 843 213	10 523 363	11.46	81 319 850
B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			8 874 210	9.66	
	összesen:	24 499 420	91 843 213	19 397 573		81 319 850
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó	7 500 000	7 500 000	4 477 148	59.70	3 022 852
B354	Gépjárműadók előirányzata	3 000 000	3 000 000	0	0.00	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	1 500 000	1 500 000	0	0.00	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	100 000	100 000	29 393	29.39	70 607
B36	Egyéb bírság bevételei			15 000	15.00	85 000
B36	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			948 512	948.51	-848 512
	összesen:	12 100 000	12 100 000	5 470 053		6 829 947
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	0	0	8 505	0.00	-8 505
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	4 000 000	4 000 000	640 035	16.00	3 359 965
B405	Ellátási díjak teljesítése	1 700 000	1 700 000	883 654	51.98	816 346
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	1 539 000	1 539 000	347 605	22.59	1 191 395
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	0	0	19	0.00	-19
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	0	0	12 085	0.00	-12 085
	összesen:	7 239 000	7 239 000	1 891 903		5 347 097
B65	Nonprofit gazdasági társaságtól működési célú átvett pénzeszközök teljesítése	0	0	487 959	0.00	-487 959
	összesen:	0	0	487 959		-487 959
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	39 550 000	66 148 496	66 148 496	100.00	0
	összesen:	39 550 000	66 148 496	66 148 496		0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	116 045 702	211 298 032	114 512 132	0	106 895 511