

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
	<b>eredeti ei ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Karbantartás, kisjavítás, egyéb dologi kiadás(térkő, mozg.korl.jel)	2 000	970	950
Fizetendő általános forgalmi adó	540	230	168
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 540</b>	<b>1 200</b>	<b>1 118</b>
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak	14 776	17 000	16 923
Beruházás áfa	3 924	3 924	1 627
Egyéb felújítások (Petőfi S. utcai járdaszakaszok)	7 537	10 764	14 179
Felújítás áfa	2 035	3 006	3 004
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>28 272</b>	<b>34 694</b>	<b>35 733</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>30 812</b>	<b>35 894</b>	<b>36 851</b>
<b>096015 Intézményi étkeztetés</b>			
	<b>eredeti ei</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Étkeztetési bevétel</i>	9 600	10 000	9 396
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	2 630	2 700	2 537
<b><i>Működési bevételek</i></b>	<b>12 230</b>	<b>12 700</b>	<b>11 933</b>
<b><i>Bevételek összesen</i></b>	<b>12 230</b>	<b>12 700</b>	<b>11 933</b>
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria, jutalom (ovi konyhás)	0	0	1 627
<b><i>Személyi juttatás összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 627</b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</i></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456</b>
Vásárolt élelmezés	25 000	27 500	27 114
Fizetendő általános forgalmi adó	6 620	7 500	7 321
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>35 000</b>	<b>34 435</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>31 620</b>	<b>35 000</b>	<b>36 518</b>
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300	2 150
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 150</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 150</b>
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Téli síkosság mentesítés	3 000	3 000	2 397
Fizetendő általános forgalmi adó	810	810	647
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 044</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 044</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Parkfenntartás	4 000	4 100	4 056

Gyepmester	300	300	300
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 250	1 176
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 650</b>	<b>5 532</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 550</b>	<b>5 650</b>	<b>5 532</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Csatorna bérleti díj</i>	0	12 800	0
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>	0	3 500	0
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	0	300	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 600</b>	<b>0</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 700	5 700	5 662
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgtér., caf.)	1 000	1 300	1 452
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 800	7 800	7 224
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	84
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>14 600</b>	<b>14 900</b>	<b>14 422</b>
Járulék	3 950	3 950	3 572
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>3 572</b>
2014. decemberi előleg elszámolás	0	6 315	0
2014. évi beszámoló elszámolás		843	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>7 158</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>18 550</b>	<b>26 008</b>	<b>17 994</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Villamosenergia	5 500	5 500	4 778
Karbantartás	2 000	2 000	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 000	1 666
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 115</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>8 115</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Bérleti díj</i>	1 500	2 000	1 782
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	1 000	1 500	1 267
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	675	1 000	836
<i>Egyéb működési bevétel</i>	200	15 600	125
<i>Kamatbevétel</i>		300	258
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>3 375</b>	<b>20 400</b>	<b>4 268</b>
<i>Diák munka támogatás</i>		1 000	953
<i>Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről</i>	0	1 000	953
<i>Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap.)+kamat</i>	2 871	2 907	2 907
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	0	0	282
<i>Szoborpályázat</i>		6 270	6 269
<i>Energetikai pályázat lehívás</i>	158 973	158 973	157 967
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>161 844</b>	<b>168 150</b>	<b>167 425</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>11 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>40 428</i>	<i>12 132</i>	<i>0</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>217 069</b>	<b>201 682</b>	<b>172 646</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	3 500	3 234
Jutalom	0	160	160
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	0	25	25
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	1 190	1 174
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	300	269
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>5 175</b>	<b>4 862</b>
Járulék	1 030	1 200	1 204
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>1 030</b>	<b>1 200</b>	<b>1 204</b>
Üzemeltetési anyagok	600	1 500	1 241
Szakmai anyag	220	1 800	1 510
Informatikai szolg.	200	200	160
Bérelti és lízingdíj	100	100	0
Szállítási szolgáltatás	100	100	0
Közüzemi és továbbszámolt díjak	1 500	1 500	1 151
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, játszótérek, kisbusz, egyéb)	900	1 200	1 122
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	2 000	1 000	993
Városnap kiadások	1 500	800	774
Egyéb rendezvények	2 000	2 000	1 458
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 800	7 000	5 002
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	1 000	1 400	1 154
Integrált településfejlesztési stratégia	0	2 950	2 950
Vízvezető árok mélyítése (Tópart u.)	0	500	0
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	4 886	3 420
Belföldi kiküldetés	100	100	73
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	900	870
Adók, díjak, egyéb befizetések, baleseti tér.díj, vízdíj átírás	450	1 100	984
Kamatkiadás	10	10	2
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 280</b>	<b>29 096</b>	<b>22 864</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420	413
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	6 000	6 343	6 162
Zengő Óvoda működési támogatás		7 500	7 458
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125	124
Egyéb támogatás (Ált.iskola+Erasmus)	0	63	63
Ezer-Jó Leader Csoport tagdíj	30	30	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80	30
Rendőrség támogatás	58	58	58
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 264	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>9 977</b>	<b>14 556</b>	<b>14 308</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508	508
Információs tábla, fűnyíró	0	313	312
Köztéri szobor	0	3 200	0
Földterület vásárlás (Alma u.)	0	200	0
<b>Beruházások összesen</b>	<b>508</b>	<b>4 221</b>	<b>820</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	4 300	4 300	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	1 160	1 160	0
Közlekedési pályázat önrész	1 000	1 000	0

Polgármesteri Hivatal vizesblokk felújítása	1 579	1 579	1 579
Polgármesteri Hivatal villámvédelem	0	750	750
KEOP - Komposzt pályázat	0	52	52
KEOP - Energetikai pályázat (építési, kivitelezési ktg)	126 814	126 814	126 814
KEOP - Energetikai pályázat áfa	34 239	34 239	34 240
Vízrendezés (Arany J, Vörösmarty,Tó, Dózsa, Ady)	0	20 992	17 506
<b>Felújítás összesen</b>	<b>169 092</b>	<b>190 886</b>	<b>180 941</b>
Általános tartalék	35 000	2 171	0
Céltartalék	0	0	0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>2 171</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>242 687</b>	<b>247 305</b>	<b>225 051</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Kommunális adó</i>	0	12 900	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	380	0
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	0	55 800	0
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	0	11 524	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>80 604</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>80 604</b>	<b>0</b>
<b>900010/900020 Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Kommunális adó</i>			11 172
<i>Idegenforgalmi adó</i>			372
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>			52 347
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>			0
<i>Gépjárműadó</i>			9 704
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 595</b>
<i>Talajterhelési díj</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 075</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Kommunális adó</i>	10 000	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	200	0	0
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	40 000	0	0
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	600	0	0
<i>Talajterhelési díj</i>	400	605	0
<i>Pótlék, bírság</i>	700	1 610	582
<i>Gépjárműadó</i>	8 500	0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>60 400</b>	<b>2 215</b>	<b>582</b>
<i>Csatorna bérleti díj áfa</i>	810	0	2 533
<b>Működési bevételek</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>2 533</b>
<i>Csatorna bérleti díj</i>	3 000	0	9 382
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>9 382</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, norm.</i>	124 528	124 565	124 565
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 710	4 710	4 710
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	37 476	42 032	42 032
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekétk.</i>	0	6 577	6 577

<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>166 714</b>	<b>177 884</b>	<b>177 884</b>
<i>Finanszírozás megelőlegezése 2016.</i>			7 643
<b>Bevételek összesen</b>	<b>230 924</b>	<b>180 099</b>	<b>198 024</b>
Intézményfinanszírozás			23 184
2015. évi normatíva visszafizetése			842
Finanszírozás rendezés 2015. évi előleg			6 315
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 341</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 341</b>
<b>900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hiteltörlesztés és kamatkiadás	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Előző évi költségvetési maradvány</i>	0	0	12 132
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 132</b>
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - működési	60 900	60 900	58 172
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása - felhalm.	1 000	1 000	754
<b>Kiadás összesen</b>	<b>61 900</b>	<b>61 900</b>	<b>58 926</b>
<b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	1 200	1 930	1 569
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	326	506	424
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>2 436</b>	<b>1 993</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>2 436</b>	<b>1 993</b>
Közalkalmazotti illetmény,cafeteria, jutalom	1 392	1 550	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 392</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>370</b>	<b>410</b>	<b>0</b>
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	80	80	33
Szakmai anyag	300	300	266
Egyéb kommunikációs szolg.	60	60	49
Közüzemeli díjak	1 250	700	480
Karbantartás, kisjavítás	350	350	352
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolgáltatás	300	300	272
Fizetendő általános forgalmi adó	840	700	569
Továbbszámlázott kiadás	1 000	1 000	983
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 180</b>	<b>3 490</b>	<b>3 004</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 942</b>	<b>5 450</b>	<b>3 004</b>
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>



Kiadás összesen	11 592	11 592	0
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>0</b>
<b>072111 Háziorvosi feladatellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Közüzemi díjak	930	930	679
Szakmai anyagok	20	20	0
Telefon, internet - orvosok	175	220	218
Karbantartás, kisjavítás	175	175	161
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	954	878
Fizetendő általános forgalmi adó	500	500	314
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 799</b>	<b>2 250</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>2 799</b>	<b>2 250</b>
<b>072210 Járóbeteggyógyító szakellátása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Telefon	45	50	47
Közüzemi díjak	220	220	180
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	200	105
Fizetendő általános forgalmi adó	70	70	55
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>387</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>387</b>
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	50	44
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>44</b>
Telefon	45	52	56
Közüzemi díjak	350	350	214
Fizetendő általános forgalmi adó	108	108	72
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>510</b>	<b>342</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>503</b>	<b>510</b>	<b>342</b>
<b>074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>OEP finanszírozás</i>	5 000	5 900	5 801
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	5 000	5 900	5 801
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>5 900</b>	<b>5 801</b>
Közalkalmazotti illetmény	3045	3045	2989
Jutalom		54	54
Cafetéria	180	180	132
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 435</b>	<b>3 489</b>	<b>3 175</b>
Járulék	920	920	869
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>869</b>

Irodaszer, nyomtatvány	170	200	326
Szakmai anyag(gyógyszer, stb.)	50	130	323
Egyéb készletbeszerzés	50	0	0
Telefon, internet	150	200	186
Közüzemi díjak	420	420	381
Karbantartás, kisjavítás	30	30	24
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150	61
Fizetendő általános forgalmi adó	300	300	319
Belföldi kiküldetés	60	80	76
Egyéb dologi kiadás		100	68
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 380</b>	<b>1 610</b>	<b>1 764</b>
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 035</b>	<b>6 319</b>	<b>5 808</b>
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>OEP finanszírozás</i>	1 800	2 000	2 020
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 800	2 000	2 020
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 000</b>	<b>2 020</b>
Közalkalmazotti illetmény	1 305	1 500	1 494
Jutalom		26	26
Pótlék, helyettesítési díj	90	0	0
Cafetéria	77	77	66
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 472</b>	<b>1 603</b>	<b>1 586</b>
Járulék	400	450	434
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>434</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 872</b>	<b>2 053</b>	<b>2 020</b>
<b>105010/020 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres szociális segély	360	385	0
Foglalkoztatás hely. támogatás	600	624	624
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>	<b>624</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>960</b>	<b>1 009</b>	<b>624</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Lakásfenntartási támogatás	2 200	1 500	962
Szociális tűzifa	840	1 540	1 583
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>2 545</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 040</b>	<b>3 040</b>	<b>2 545</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	500	1 352	1 353
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>500</b>	<b>1 352</b>	<b>1 353</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>500</b>	<b>1 352</b>	<b>1 353</b>
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>

Önkormányzati segély	50	50	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
<b>107054 Családsegítés</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632	1 632
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>1 632</b>
<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatások</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	1 632	1 633
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>1 633</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>1 633</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>450</i>	<i>410</i>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>410</b>
Babaérkezési támogatás	300	340	210
Temetési kölcsön "-5	360	360	240
Önkormányzati segély/Települési segély	500	860	800
Ápolási díj - méltányos	564	200	164
Köztemetés	100	100	0
Rendszeres szociális segély	0	0	385
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	240	260	210
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 064</b>	<b>2 120</b>	<b>2 009</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 064</b>	<b>2 120</b>	<b>2 009</b>
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
TÖOSZ tagdíj	83	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	1 000	1 250	947
Egyházak támogatása - evangélikusok	12	12	12
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>4 095</b>	<b>4 345</b>	<b>4 042</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 095</b>	<b>4 345</b>	<b>4 042</b>
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>5 000</i>	<i>12 250</i>	<i>12 233</i>
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>5 000</b>	<b>12 250</b>	<b>12 233</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>12 250</b>	<b>12 233</b>
Közcélú foglalkoztatás	4 500	16 975	16 614
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 500</b>	<b>16 975</b>	<b>16 614</b>
Járulék, táppénz	675	2 390	2 299
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>675</b>	<b>2 390</b>	<b>2 299</b>
Eszközök, munka, védőruha	0	500	429
Előzetesen felszámított áfa	0	135	116



Dologi kiadás összesen	0	635	545
Beruházás (fűnyíró)		80	80
Kiadás összesen	5 175	20 080	19 538
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	400	400	272
Fizetendő általános forgalmi adó	20	20	14
Dologi kiadás összesen	420	420	286
Kiadás összesen	420	420	286
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	100	46
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	27	12
<i>Működési bevétel összesen</i>	127	127	58
<i>Bevételek összesen</i>	127	127	58
Közalkalmazotti illetmény	1 950	1 950	1 922
Jutalom		80	80
Egyéb sajátos juttatás	100	150	144
Cafetéria	150	150	147
Személyi juttatás összesen	2 200	2 330	2 293
Járulék	590	590	633
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	590	590	633
Üzemeltetési anyag	80	110	106
Szakmai anyag	100	100	62
Telefon, internet	180	240	223
Közüzemi díjak	130	130	109
Egyéb üzemeltetés	100	100	9
Kiküldetés	10	10	7
Karbantartás, kisjavítás	50	50	25
Fizetendő általános forgalmi adó	195	195	149
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	30
Dologi kiadás összesen	875	965	720
Beruházás kiadás	100	100	0
Kiadás összesen	3 765	3 985	3 646
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Bérleti díj</i>	400	1 200	1 101
<i>Közüzemi díjak</i>	500	350	229
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	250	420	360
<i>Működési bevétel összesen</i>	1 150	1 970	1 690
<i>Bevételek összesen</i>	1 150	1 970	1 690
Szakmai anyagok	50	140	90
Közüzemi díjak	1 500	1 300	1 228
Közvetített szolgáltatás		220	208
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	750	834
Karbantartás, kisjavítás	100	100	29

Reklám, propaganda		10	9
Fizetendő általános forgalmi adó	445	630	576
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>3 150</b>	<b>2 974</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 195</b>	<b>3 150</b>	<b>2 974</b>
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	1 890	1 575	945
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	510	425	255
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 400</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>
Közüzemi díjak	1 200	1 200	987
Karbantartás, kisjavítás	400	400	202
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160	74
Fizetendő általános forgalmi adó	475	475	340
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 235</b>	<b>2 235</b>	<b>1 603</b>
Beruházás	2 362	0	0
Beruházás áfa	638	0	0
<b>Beruházás összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 235</b>	<b>2 235</b>	<b>1 603</b>
<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Sportcélú támogatások	1 500	2 500	2 386
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 386</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 386</b>
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Közüzemi díjak	250	250	125
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	140	138
Karbantartás, kisjavítás	100	100	0
Vízkeszlet járulék	65	65	64
Vízforogató kivitelezés	0	0	280
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat	0	378	378
Fizetendő általános forgalmi adó	108	186	149
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>1 119</b>	<b>1 134</b>
Vízforogató beszerzés	0	572	272
Beruházás áfa	0	153	74
<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>346</b>
<b>Szivárgó kiépítés</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>248</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>523</b>	<b>2 092</b>	<b>1 728</b>
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	450	390
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	122	122	105
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>495</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>572</b>	<b>572</b>	<b>495</b>

Közüzemi díjak	60	60	52
Szolgáltatások (szemétszállítás, temető árok)	600	600	775
Temetőkezelés, tervekészítés	384	634	250
Fizetendő általános forgalmi adó	282	282	214
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>	<b>1 291</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 326</b>	<b>1 576</b>	<b>1 291</b>
<b><i>Költségvetési bevételek összesen</i></b>	<b>478 148</b>	<b>519 440</b>	<b>494 754</b>
<b><i>Költségvetési kiadások összesen</i></b>	<b>478 148</b>	<b>519 440</b>	<b>485 623</b>

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 501	5 102	4 776
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0