

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
045120 Út, autópálya építése				
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 720	152	152	
Betontörmelék szállítási költség		225	225	
jelzőtáblák, tükrök kihelyezése		69	69	
Egyéb dologi kiadás		252	252	
Fizetendő általános forgalmi adó	465	120	120	
Dologi kiadás összesen	2 185	818	818	
Egyéb felújítások	8 425	11 000	8 644	
Felújítás áfa	2 275	2 970	2 334	
Felhalmozási kiadás összesen	10 700	13 970	10 978	
Kiadás összesen	12 885	14 788	11 796	79,8%
096015 Intézményi étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000	6 598	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890	1 782	
Működési bevételek	8 890	8 890	8 380	
Bevételek összesen	8 890	8 890	8 380	94,3%
Informatikai szolgáltatás		108	108	
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás	22 835	21 925	21 661	
Fizetendő általános forgalmi adó	6 165	5 920	5 878	
Dologi kiadás összesen	29 000	27 953	27 647	
Kiadás összesen	29 000	27 953	27 647	98,9%
056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása				
Működési bevételek- Autómentes nap		306	306	
Bevételek összesen		306	306	100,0%
Dologi kiadás összesen		501	501	
Kiadás összesen		501	501	100,0%
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Reklám, propaganda	2 615	2 397	2 397	
Dologi kiadás összesen	2 615	2 397	2 397	
Kiadás összesen	2 615	2 397	2 397	100,0%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
üzemeltetési anyagok		911	911	
karbantartás, kisjavítás		60	60	
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés	4 000	4 040	4 040	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 100	1 348	1 348	
Dologi kiadás összesen	5 100	6 359	6 359	
Kiadás összesen	5 100	6 359	6 359	100,0%

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
066010 Zöldterület-kezelés				
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	3 908	3 908	
Gyepmesteri tevékenység	400	349	349	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 149	1 149	
Dologi kiadás összesen	5 600	5 406	5 406	
Kiadás összesen	5 600	5 406	5 406	100,0%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok				
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>10 000</i>	<i>13 000</i>	<i>12 945</i>	
Bevételek összesen	10 000	13 000	12 945	99,6%
Egyéb dologi kiadások	400	554	554	
Fejérvíz beruházás	12 700	12 700	8 617	
Földterület vétele	1 200	0	0	
Kiadás összesen	14 300	13 254	9 171	69,2%
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.				
EFOP támogatás	12 800	0	0	
Egyéb bevétel - esküvői kgtérítés	0	420	420	
Bevételek összesen	12 800	420	420	100,0%
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 974	8 974	
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP, TOP pályázat - 5 fő)	13 600	15 405	15 405	
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	7 500	7 500	5 225	
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	1 600	1 569	
Személyi juttatás összesen	29 700	33 479	31 173	
Járulék	6 100	6 450	5 170	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	6 100	6 450	5 170	
Üzemeltetési anyagok	0	103	103	
Kiküldetési díjak	0	91	91	
Dologi kiadások (KEHOP, EFOP költségek)	0	7 000	6 146	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	1 663	1 663	
Dologi kiadás összesen	0	8 857	8 003	
Kiadás összesen	35 800	48 786	44 346	90,9%
064010 Közvilágítás				
Villamosenergia	5 000	5 620	5 620	
Üzemeltetési anyagok		146	146	
Karbantartás	2 000	526	526	
Egyéb szolgáltatások		465	465	
Egyéb dologi kiadás (lámpatestek haszn.díja)		180	145	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 761	1 761	
Dologi kiadás összesen	8 850	8 698	8 663	
Kiadás összesen	8 850	8 698	8 663	

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Pályázati bevételek (kistraktor, mozi eszközök, ovi tető)</i>	0	42 326	40 858
Pályázati bevétel összesen	0	42 326	40 858
Dologi kiadások, szolgáltatások		880	880
Fizetendő általános forgalmi adó		238	238
Dologi kiadás összesen	0	1 118	1 118
Eszközbeszerzés (kistraktor)		11 819	11 808
Fizetendő általános forgalmi adó		3 188	3 188
Beruházási kiadás összesen	0	15 007	14 996
Kiadás összesen	0	16 125	16 114

96,5%

99,9%

066020 Városgazdálkodás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Bérelti díj</i>	1 400	2 000	1 998
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	200	0	0
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	0	0
<i>Egyéb működési bevétel</i>	500	1 600	1 592
<i>Kötbérek, visszatérítések</i>		484	357
Működési bevétel összesen	2 150	4 084	3 947
<i>MTKT túlfinanszírozás visszautalása</i>	0	616	616
<i>TOP 5.3.1 pályázat támogatása</i>	0	14 694	14 694
Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről	0	15 310	15 310
<i>Pályázati támogatások- VP</i>	0	8 358	8 358
<i>WiFi4EU - Wifi hálózat kialakításának támogatása</i>	0	0	0
<i>TOP pályázatok támogatása</i>	12 410	0	0
<i>Pályázati támogatás - MFP kistraktor</i>		0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	12 410	8 358	8 358
Bevételek összesen	14 560	27 752	27 615
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 200	1 798
Jutalom		370	370
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	382	295
Egyéb juttatás	300	347	347
Személyi juttatás összesen	3 300	3 299	2 810
Járulék	650	565	565
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	565	565
Üzemeltetési anyagok (kisbusz fenntartás)	2 000	2 571	2 553
Szakmai anyag	300	215	215
Informatikai szolg.	200	569	542
Egyéb komm. szolg.		90	88
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 259	1 238
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, ároktisztítás, ph kábelezés)	1 000	1 874	1 836
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	5 000	4 691
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 000	7 130	7 130
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértő)	5 200	14 850	14 850
<i>KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása</i>	997	0	0
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati költségek	500	188	0

99,5%

Fizetendő általános forgalmi adó	6 000	34 000	33 262
Belföldi kiküldetés	100	45	5
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	1 400	2 877	2 875
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések	550	3 000	2 829
Dologi kiadás összesen	28 247	73 668	72 114
ISPA 100 Ft/fő	414	500	0
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 200	6 243	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	123	123	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖOSZ	50	50	0
Rendőrség támogatás	100	86	86
Egyéb működési célú kiadások összesen	4 887	7 002	86
TOP - ipari park földterület vásárlás	0	1 159	1 159
WiFi4EU - Wifi hálózat kialakítása	0	0	0
Informatikai eszköz beszerzés	0	431	431
Beruházások összesen	0	1 590	1 590
egyéb beruházás, felújítás (Hivatal)	0	1 662	864
Vis maior helyreállítás - önrész 2018.	4 300	0	0
TOP - ipari park	89 950	92 000	0
TOP - tó és környéke	143 116	143 116	0
TOP - zöld város	185 304	224 254	109 360
Földkábel tervezése	6 700	6 700	0
Kerékpárút tervek	1 000	1 000	0
Felújítás összesen	430 370	468 732	110 224
Általános tartalék	1 755	13	0
Céltartalék- Leader pályázatok önrész	2 883	0	0
Céltartalék- TOP 5.3.1 pályázat	0	0	0
Céltartalék- EFOP pályázat	15 600	0	0
Tartalék összesen	20 238	13	0
Kiadás összesen	487 692	554 869	187 389
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Kommunális adó</i>	10 500	10 932	10 932
<i>Idegenforgalmi adó</i>	400	819	819
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>	72 773	85 132	85 132
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	0	0	0
<i>Gépjárműadó</i>	9 000	11 588	11 588
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	400	444	437
Közhatalmi bevételek	93 073	108 915	108 908
Bevételek összesen	93 073	108 915	108 908
018010 Önkormányzatok elszámolásai			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	108	111	111
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	878,670	528,000	111 528,000
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 952,530	5 477,000	5 477,000
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>	39 373,816	38 911,000	38 911,000
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kivüli gyermekekét, szoc tűzifa</i>	47 784,967	50 220,000	50 220,000
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások – Kert u., Semmelw.árok</i>	24 000,000	17 230,000	17 230,000
Önkormányzatok támogatása	224 990	223 366	223 366
<i>Maradvány felhasználás</i>		8 033	8 033
Bevételek összesen	224 990	231 399	231 399

33,8%

100,0%

100,0%

Áht. belüli megelőlegezések	7 344	7 344	7 344	
Áht. belüli visszafizetések		1 105	1 105	
Egyéb működési célú kiadások	7 344	8 449	8 449	
Kiadás összesen	7 344	8 449	8 449	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	<i>490 000</i>	<i>480 111</i>	<i>480 111</i>	100,0%
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	123 675	129 924	126 841	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	890	635	635	
ISPA 100 Ft/fő	0	1 000	409	
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	0	6 000	4 551	
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	0	121	121	
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM (320e), TÖOSZ	0	1 500	453	
Egyéb működési célú kiadások összesen	124 565	139 180	133 010	95,6%
Kiadás összesen	124 565	139 180	133 010	
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>2 500</i>	<i>1 650</i>	<i>1 613</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>675</i>	<i>442</i>	<i>122</i>	
Működési bevétel összesen	3 175	2 092	1 735	
Bevételek összesen	3 175	2 092	1 735	82,9%
Közalkalmazotti illetmény, cafeteria	0	126	126	
Személyi juttatás összesen	0	126	126	
Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen	0	20	20	
Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)	0	8	8	
Közüzemi díjak	0	29	29	
Karbantartás, kisjavítás	0	643	643	
Ügyvédi költségek, tervezési díjak, közbeszerzés	0	1 300	1 100	
Egyéb dologi kiadás (darázsirtás, közbesz. rendszerhaszn.)		300	220	
Továbbszámlázott kiadás	2 000	1 344	1 338	
Fizetendő általános forgalmi adó	540	896	659	
Dologi kiadás összesen	2 540	4 520	3 997	
Felújítás - bölcsőde, tető	37 484	0	0	
Kiadás összesen	40 024	4 666	4 143	88,8%
072111 Háziorvosi feladatellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemi díjak	900	524	524	
Telefon, internet - orvosok	200	197	197	
Karbantartás, kisjavítás	200	15	15	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/	700	700	673	
Fizetendő általános forgalmi adó	540	221	221	
Dologi kiadás összesen	2 540	1 657	1 630	
Kiadás összesen	2 540	1 657	1 630	98,4%
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Telefon	45	56	55	

Közüzemi díjak	200	185	185	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	100	100	0	
Egyéb dologi kiadás (közös ktg.)		102	102	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	65	65	
Dologi kiadás összesen	425	508	407	
Kiadás összesen	425	508	407	80,1%
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	45	45	
Bevételek összesen	50	45	45	100,0%
Telefon	60	55	55	
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	261	261	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	83	83	
Dologi kiadás összesen	460	399	399	
Kiadás összesen	460	399	399	100,0%
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	7 500	7 764	7 764	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	7 500	7 764	7 764	
Bevételek összesen	7 500	7 764	7 764	100,0%
Közalkalmazotti illetmény	5200	5332	5332	
Jutalom		250	250	
Pótlék, helyettesítési díj	0	465	465	
Egyéb sajátos juttatás		117	117	
Közlekedési költségtérítés	100	84	84	
Cafetéria	300	286	286	
Személyi juttatás összesen	5 600	6 534	6 534	
Járulék	1 300	1 214	1 214	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 300	1 214	1 214	
Irodaszer, nyomtatvány	200	118	118	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	61	61	
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	330	330	
Közüzemi díjak	450	380	380	
Karbantartás, kisjavítás	300	53	53	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	300	300	167	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	218	218	
Belföldi kiküldetés	50	24	24	
Egyéb dologi kiadás	70	136	122	
Dologi kiadás összesen	2 370	1 620	1 473	
Informatikai, egyéb eszköz beszerzése	300	273	273	
Kiadás összesen	9 570	9 641	9 494	98,5%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	2 500	2 492	2 492	
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül	2 500	2 492	2 492	
Bevételek összesen	2 500	2 492	2 492	100,0%
Közalkalmazotti illetmény	2 000	1 688	1 688	

Személyi juttatás összesen	2 000	1 688	1 688	
Járulék	800	369	369	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	369	369	
Kiadás összesen	2 800	2 057	2 057	100,0%
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés (szünetekben)	50	86	86	
Dologi kiadás összesen	50	86	86	
Kiadás összesen	50	86	86	100,0%
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 780	3 780	
Működési célú pénzeszk. átadás	3 400	3 780	3 780	
Kiadás összesen	3 400	3 780	3 780	100,0%
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	500	480	
Bevételek összesen	300	500	480	96,0%
Egyéb dologi kiadás (babakelengye)		177	177	
Egyéb dologi kiadás (babakelengye) áfa		48	48	
Temetési kölcsön "-5	500	500	280	
Települési tám - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf. ...	3 600	6 000	5 187	
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	7 000	10 407	8 915	
Köztemetés	100	100	0	
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa	3 200	6 000	4 941	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	1 400	2 500	1 355	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 800	25 732	20 903	
Kiadás összesen	15 800	25 732	20 903	81,2%
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	103	0	0	
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	2 500	1 912	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500	
Egyéb működési célú kiadás	5 203	6 000	5 412	
Kiadás összesen	5 203	6 000	5 412	90,2%
041233 Közfoglalkoztatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	7 500	7 488	7 488	
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről	7 500	7 488	7 488	
Bevételek összesen	7 500	7 488	7 488	100,0%
Közcélú foglalkoztatás	7 000	7 134	7 134	
Személyi juttatás összesen	7 000	7 134	7 134	
Járulék, táppénz	1 200	1 412	1 412	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 200	1 412	1 412	
Eszközök, munka, védőruha	0	825	825	
Előzetesen felszámított áfa	0	223	223	

Dologi kiadás összesen	0	1 048	1 048	
Kiadás összesen	8 200	9 594	9 594	100,0%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Könyv, folyóirat beszerzés	600	678	678	
Fizetendő általános forgalmi adó	30	34	34	
Dologi kiadás összesen	630	712	712	100,0%
Kiadás összesen	630	712	712	
082044 Könyvtári szolgáltatások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	200	52	52	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	54	14	14	
Működési bevétel összesen	254	66	66	100,0%
Bevételek összesen	254	66	66	
Közalkalmazotti illetmény	2 700	2 625	2 625	
Egyéb személyi juttatás		7	7	
Jutalom		180	180	
Egyéb sajátos juttatás	130	86	86	
Cafetéria	150	149	149	
Személyi juttatás összesen	2 980	3 047	3 047	
Járulék	650	623	590	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	623	590	
Üzemeltetési anyag	300	70	70	
Szakmai anyag	50	4	4	
Informatikai szolg. telefon	180	167	167	
Közüzemi díjak	130	0	0	
Egyéb üzemeltetés	200	200	53	
Kiküldetés	10	0	0	
Karbantartás, kisjavítás	50	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	58	58	
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29	
Dologi kiadás összesen	1 150	529	381	
Beruházás kiadás	250	0	0	
Kiadás összesen	5 030	4 199	4 018	95,7%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.				
<i>Bérleti díj</i>	703	1 623	1 623	
<i>Közüzemi díjak</i>	200	139	139	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	50	156	156	
Működési bevétel összesen	953	1 918	1 918	100,0%
Bevételek összesen	953	1 918	1 918	
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi	900	1 018	1 018	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	77	77	
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	745	745	
Közüzemi díjak	1 600	1 044	1 044	
Több számlázott közüzemi díjak	300	96	96	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 000	7 500	6 947	
Karbantartás, kisjavítás	200	0	0	

Egyéb dologi kiadás	62	147	147	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 500	1 914	
Dologi kiadás összesen	10 062	12 032	10 893	91,3%
Kiadás összesen	11 062	13 127	11 988	
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	1 533	1 533	
Működési bevétel összesen	900	1 533	1 533	100,0%
Bevételek összesen	900	1 533	1 533	
Közüzemi díjak	1 500	1 198	1 198	
Karbantartás, kisjavítás	400	267	267	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	800	753	
Fizetendő általános forgalmi adó	550	547	547	
Dologi kiadás összesen	2 650	2 812	2 765	
Beruházás (elektromos bővítés)	0	1 300	866	
Beruházás áfa	0	351	234	
Beruházás összesen	0	1 651	1 100	
Kiadás összesen	2 650	4 463	3 865	
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcélú támogatások	2 200	2 300	2 300	
Egyéb működési célú kiadás	2 200	2 300	2 300	100,0%
Kiadás összesen	2 200	2 300	2 300	
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemi díjak	250	55	55	
Karbantartás, kisjavítás	500	0	0	
Vízkezelés járulék	70	70	63	
Partfal felúj.vízjogi eng.díja	0	350	252	
Egyéb szolgáltatás, fenntartás		40	40	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	14	14	
Dologi kiadás összesen	1 220	529	424	
Felújítási kiadások	30 000	0	0	
Kiadás összesen	31 220	529	424	80,2%
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	551	551	
Működési bevétel összesen	450	551	551	100,0%
Bevételek összesen	450	551	551	
Közüzemi díjak	60	95	95	
Üzemeltetési anyag	0	40	40	
Szolgáltatások (szemétszállítás, kavicssterítés)	600	546	546	
Karbantartás, kisjavítás	500	0	0	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 100	536	534	
Fizetendő általános forgalmi adó	620	326	326	
Dologi kiadás összesen	2 880	1 543	1 541	
Kiadás összesen	2 880	1 543	1 541	99,9%

<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	877 895	937 568	935 014
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	877 895	937 568	544 001

99,7%
58,0%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 171	5 712	4 871
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0