

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
045120 Út, autópálya építése				
Személyi juttatás összesen		495	495	
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen		100	98	
Karbantartás, kisjavítás, egyéb	1 580	2 400	2 349	
Fizetendő általános forgalmi adó	420	611	611	
Dologi kiadás összesen	2 000	3 011	2 960	
Járda, alap kiépítése - Sportpark	0	1 200	1 037	
Beruházás áfa	0	325	280	
Egyéb felújítások	0	7 309	7 309	
Felújítás áfa	0	1 974	1 974	
Felhalmozási kiadás összesen	0	10 808	10 600	
Kiadás összesen	2 000	14 414	14 153	98,2%
096015 Intézményi étkeztetés				
Étkeztetési bevétel	7 000	7 000	6 188	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 890</i>	<i>1 890</i>	<i>1 671</i>	
Működési bevételek	8 890	8 890	7 859	
Bevételek összesen	8 890	8 890	7 859	88,4%
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	2 300	1 501	1 501	
Személyi juttatás összesen	2 300	1 501	1 501	
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	500	341	341	
Vásárolt ételmezés, szolgáltatás	27 000	22 000	21 937	
Fizetendő általános forgalmi adó	7 300	6 000	5 923	
Dologi kiadás összesen	34 300	28 000	27 860	
Kiadás összesen	37 100	29 842	29 702	99,5%
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
Reklám, propaganda	2 615	2 615	2 377	
Dologi kiadás összesen	2 615	2 615	2 377	
Kiadás összesen	2 615	2 615	2 377	90,9%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
Téli síkosság mentesítés, karbantartás	3 000	3 400	3 344	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	860	854	
Dologi kiadás összesen	3 810	4 260	4 198	
Kiadás összesen	3 810	4 260	4 198	98,5%
066010 Zöldterület-kezelés				
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	3 500	3 430	
Gyepmester	400	410	410	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 200	1 190	931	
Dologi kiadás összesen	5 600	5 100	4 771	
Kiadás összesen	5 600	5 100	4 771	93,5%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok				
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz: bérlet	10 000	13 500	13 200	
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz: bérlet áfa</i>	<i>2 700</i>	<i>3 600</i>	<i>3 565</i>	
<i>Ingatlan értékesítése - Katona árok</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	
Bevételek összesen	12 700	17 200	16 865	98,1%
Egyéb dologi kiadások (földmérés, földhivatllai díjak, e-napló díja, épületbontás Ady,PH)		1 300	1 261	
Féjérvíz beruházás	0	6 000	5 756	
Földterület vétele	2 000	2 000	2 000	
Kiadás összesen	2 000	9 300	9 017	97,0%

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
EFOP támogatás		25 308	25 308
Szolgáltatás ellenértéke - esküvői költségtérítés		340	340
Bevételek összesen	0	25 648	25 648
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester)	8 500	8 235	8 234
Megbízási díj - ASP		1 410	1 409
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (EFOP pályázat - 4 fő)	0	4 900	4 900
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, egyéb külsős díjazás, repi)	7 500	8 542	8 542
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	0	0
Személyi juttatás összesen	16 100	23 087	23 085
Járulék	3 100	4 660	4 661
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 100	4 660	4 661
Dologi kiadások		259	259
Dologi kiadás összesen	0	259	259
Felújítás - ph fűtés	0	550	550
Kiadás összesen	19 200	28 556	28 555
064010 Közvilágítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	5 000	5 600	5 527
Karbantartás	2 000	2 000	1 674
Fizetendő általános forgalmi adó	1 850	1 850	1 821
Dologi kiadás összesen	8 850	9 450	9 022
Kiadás összesen	8 850	9 450	9 022
013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Megbízási díj	1 020	0	0
Munkáltatót terhelő járulék	210	0	0
Belföldi kiküldetés	50	50	0
Üzemeltetési anyag beszerzése, szolgáltatás vásárlás	1 000	1 200	1 181
Fizetendő általános forgalmi adó	270	300	284
Dologi kiadás összesen	1 320	1 550	1 465
Kiadás összesen	2 550	1 550	1 465
066020 Városgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Bérleti díj</i>	<i>1 400</i>	<i>3 000</i>	<i>2 380</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 000</i>	<i>1 500</i>	<i>819</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>810</i>	<i>994</i>	<i>863</i>
<i>Egyéb működési bevétel (birtosítói kártérítés, egyéb bevétel)</i>	<i>500</i>	<i>1 200</i>	<i>1 143</i>
<i>EFOP pályázat támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési bevétel összesen	3 710	6 694	5 205
<i>Pályázati támogatások- VP</i>	<i>16 407</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati fejlesztések támogatása</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>TOP pályázatok támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Vés maior támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	31 407	0	0
<i>Maradvány felhasználás- működési célú</i>	<i>60 044</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</i>	<i>446 450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Bevételek összesen	541 611	6 694	5 205
Közalkalmazott juttatása	2 300	2 300	2 302
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	700	616
Egyéb juttatás	300	159	149
Személyi juttatás összesen	3 300	3 159	3 067
Járulék	650	380	379
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	650	380	379
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, virág, városgazdálkodási anyagok, üzemanyag)	1 200	3 100	3 086
Szakmai anyag	1 100	150	132
Informatikai szolg.	200	150	138
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 000	1 050	1 047
Karbantartás, kisjavítás (tgc, kisbusz, közterületek, egyéb, ároktisztítás)	2 000	1 000	955
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások)	3 000	4 800	4 781
Ady E. utcai ház bontása	265	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás, adventi fények ktge)	6 000	8 276	7 857
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, főépítész, ügyvédi tev., telekalakítás)	1 400	700	664
<i>KEHOP pályázat - Helyi klímastratégia kidolgozása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Felújításokkal, pályázatokkal kapcsolatos karbantartási és egyéb költségek	5 000	15 300	15 280
Településképi rendelet, koncepció - Altus	4 335	700	700
Fizetendő általános forgalmi adó	7 500	8 299	7 500

100,0%

100,0%

95,5%

94,5%

77,8%

Belföldi kiküldetés	100	100	7
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, könyvkiadás -Bodajk Szóban és Képekben/	1 400	3 000	2 953
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás		3 000	3 000
Jobb Otthon Alapítvány közműdíjak		1 100	1 074
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	550	421
Dologi kiadás összesen	34 950	51 275	49 595
ISPA 100 Ft/fő	414	414	411
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 061	5 200	5 164
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	122	122	123
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	50	50	0
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	50	50	30
Jobb Otthon Alapítvány elszámolás	4 000	0	0
Rendőrség támogatás	100	100	99
Egyéb működési célú kiadások összesen	9 797	5 936	5 827
Játszóter kerítés, kapu készítés, pm telefon	0	1 001	927
Beruházások összesen	0	1 001	927
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	0	0
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	0	0
Taposólámpa	0	328	328
Vis maior helyreállítás - Semmelweis utcai árok		3 100	3 037
VP hivatal felújítása	41 199	39 000	38 494
Lila Akác tetőfelújítás		702	702
ÖNO felújítás ajtócsere		395	333
TOP - ipari park	49 995	0	0
TOP - tó és környéke	109 185	0	0
TOP - zöld város	203 644	0	0
Földkábel tervezése		0	0
Kerékpárút tervek	6 000	0	0
Felújítás összesen	422 723	43 525	42 894
Általános tartalék	21 500	376 078	0
Céltartalék- Leader pályázatok önrész		1 200	0
Céltartalék- Önkormányzati feladatellátást szolg. fejlesztések pályázat önrész		2 590	0
Céltartalék- EFOP pályázat		19 428	0
Céltartalék - TOP pályázatok 2019. évi ktgei	73 880	73 880	0
Tartalék összesen	95 380	473 176	0
Kiadás összesen	566 800	578 452	102 689

17,8%

900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	10 500	13 120	11 297
Idegenforgalmi adó	400	661	661
Iparűzési adó - állandó jell.v.	59 000	77 538	73 943
Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.	0	0	0
Gépjárműadó	9 000	13 558	10 584
Egyéb közhatalmi bevételek	400	745	272
Közhatalmi bevételek	79 300	105 622	96 757
Bevételek összesen	79 300	105 622	96 757

91,6%

018010 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Pótlék, bírság	200,022	0,000	0,000
Közhatalmi bevételek	200	0	0
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva	110 748,917	110 789,000	110 788,811
Normatív állami hozzájárulás			
Közművelődés támogatása	4 970,680	5 299,000	5 299,303
Norm. szoc. ellátás tám.	55 397,481	50 901,000	50 901,382
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekeké.	43 238,900	46 010,000	46 010,084
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 901,000	39 901,189
ASP támogatás		8 189,000	8 189,257
Önkormányzatok működési támogatása	214 356	261 089	261 090
Maradvány felhasználás		0	7 344
Bevételek összesen	214 556	261 089	268 434

102,8%

Áht. belüli megelőlegezések	0	8 642	8 642	
Egyéb működési célú kiadások	0	8 642	8 642	
Kiadás összesen	0	8 642	8 642	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
<i>Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.)</i>	<i>0</i>	<i>487 487</i>	<i>487 487</i>	100,0%
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	121 427	121 427	121 065	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	1 275	1 275	161	
Kiadás összesen	122 702	122 702	121 226	98,8%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>	<i>1 500</i>	<i>2 114</i>	<i>1 918</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>405</i>	<i>520</i>	<i>518</i>	
<i>Biztosítói kártérítés</i>		<i>424</i>	<i>424</i>	
Működési bevétel összesen	1 905	3 058	2 860	
Bevételek összesen	1 905	3 058	2 860	93,5%
Ügyvédi költségek	262	300	201	
Továbbszámlázott kiadás	1 500	2 000	1 624	
Fizetendő általános forgalmi adó	405	540	494	
Dologi kiadás összesen	2 167	2 840	2 319	
Felújítás - bölcsőde, tető	0	0	0	
Kiadás összesen	2 167	2 840	2 319	81,7%
072111 Háziorvosi feladatellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemi díjak	900	900	867	
Telefon, internet - orvosok	200	200	180	
Karbantartás, kisjavítás	200	490	490	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	935	935	
Fizetendő általános forgalmi adó	540	400	388	
Dologi kiadás összesen	2 540	2 925	2 860	
Eszközbeszerzés		145	145	
TOP - eü ház felújítás	23 550	24 023	24 023	
Kiadás összesen	26 090	27 093	27 028	99,8%
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Telefon	45	55	55	
Közüzemi díjak, egyéb	200	390	333	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám.	200	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	80	80	
Dologi kiadás összesen	525	525	468	
Kiadás összesen	525	525	468	89,1%
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>25</i>	
Bevételek összesen	50	50	25	50,0%
Telefon	60	60	48	
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg.	300	300	302	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	92	
Dologi kiadás összesen	460	460	442	
Kiadás összesen	460	460	442	96,1%
074031 Család- és névelési egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	<i>6 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 739</i>	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	<i>6 000</i>	<i>8 000</i>	<i>7 739</i>	
Bevételek összesen	6 000	8 000	7 739	96,7%
Közalkalmazotti illetmény	4200	5300	5293	
Közlekedési költségterítés	240	90	82	
Cafetéria	200	470	464	
Személyi juttatás összesen	4 640	5 860	5 839	

Járulék	990	1 030	1 030	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	990	1 030	1 030	
Irodaszer, nyomtatvány	200	280	275	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	150	125	
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissítése	400	320	320	
Közüzemi díjak	450	470	470	
Karbantartás, kisjavítás	200	0	0	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg	200	270	267	
Fizetendő általános forgalmi adó	410	300	296	
Belföldi kiküldetés	50	50	24	
Egyéb dologi kiadás	70	110	108	
Dologi kiadás összesen	2 130	1 950	1 885	
Informatikai eszköz beszerzése	300	300	230	
Kiadás összesen	8 060	9 140	8 984	98,3%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	1 750	3 200	2 226	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 750	3 200	2 226	
Bevételek összesen	1 750	3 200	2 226	69,6%
Közalkalmazotti illetmény	1 600	1 674	1 674	
Cafetéria	100	0	0	
Személyi juttatás összesen	1 700	1 674	1 674	
Járulék	400	350	348	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	350	348	
Kiadás összesen	2 100	2 024	2 022	99,9%
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbelni ellátás				
<i>Központi kezelésű előirányzat támogatás</i>		541	541	
Bevételek összesen		541	541	100,0%
Egyéb pénzbeli és természetbelni támogatás - Erzsébet utalvány		541	541	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		541	541	100,0%
Kiadás összesen		541	541	100,0%
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Gyermekétkeztetés	500	500	161	
Dologi kiadás összesen	500	500	161	
Kiadás összesen	500	500	161	32,2%
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 400	3 400	3 400	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 400	3 400	3 400	100,0%
Kiadás összesen	3 400	3 400	3 400	100,0%
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	300	565	561	
Bevételek összesen	300	565	561	99,3%
Temetési kölcsön "-5	360	830	829	
Települési segély - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf. ...	3 600	3 600	22 147	
Települési segély - ált. iskolai, időskorúak tám. (hulladék)	13 000	20 916		
Köztemetés	100	100	0	
Egyéb természetbelni tám. - szoc.tűzifa	3 516	5 300	5 269	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	580	630	630	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 156	31 376	28 875	
Kiadás összesen	21 156	31 376	28 875	92,0%

084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
TÖÖSZ tagdíj	83	103	103
Egyéb szervezetek támogatása	1 600	1 910	1 907
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 500	3 500	3 500
Egyéb működési célú kiadás	5 183	5 513	5 510
Kiadás összesen	5 183	5 513	5 510
			99,9%
04123 Közfoglalkoztatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	4 000	15 000	14 933
<i>Egyéb működési c. tám. aht-b belülről</i>	4 000	15 000	14 933
Bevételek összesen	4 000	15 000	14 933
			99,6%
Közcélú foglalkoztatás	5 000	8 400	8 333
Személyi juttatás összesen	5 000	8 400	8 333
Járulék, táppénz	1 000	1 565	1 565
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 000	1 565	1 565
Eszközök, munka, védőruha	0	1 000	965
Előzetesen felszámított áfa	0	270	260
Dologi kiadás összesen	0	1 270	1 225
Beruházás (fűkasza, fűrészt)	0	202	202
Kiadás összesen	6 000	11 437	11 325
			99,0%
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	600	750	744
Fizetendő általános forgalmi adó	30	40	37
Dologi kiadás összesen	630	790	781
Kiadás összesen	630	790	781
			98,9%
082044 Könyvtári szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	200	125
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	54	34
Működési bevétel összesen	127	254	159
Bevételek összesen	127	254	159
			62,6%
Közalkalmazotti illetmény	2 550	2 560	2 556
Egyéb sajátos juttatás	130	130	112
Cafetéria	150	150	149
Személyi juttatás összesen	2 830	2 840	2 817
Járulék	600	575	575
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	575	575
Üzemeltetési anyag	80	200	166
Szakmai anyag	100	50	0
Informatikai szolg., telefon	180	180	171
Közüzemi díjak	130	130	61
Egyéb üzemeltetés	50	150	103
Kiküldetés	10	10	3
Karbantartás, kisjavítás	50	50	0
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	118
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29
Dologi kiadás összesen	830	1 000	651
Beruházás kiadás	200	0	0
Kiadás összesen	4 460	4 415	4 043
			91,6%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<i>Bérleti díj</i>	701	2 000	1 831
<i>Közüzemi díjak</i>	100	200	190
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	200	600	546
Működési bevétel összesen	1 001	2 800	2 567
Bevételek összesen	1 001	2 800	2 567
			91,7%
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak	500	1 000	997
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	100	110	110
Reprezentáció - rendezvények	400	0	0
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények	900	1 600	1 594

Közüzemi díjak	1 600	1 426	1 437	
Több számlázott közüzemi díjak	300	300	185	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények	5 600	7 500	7 452	
Karbantartás, kisjavítás	300	300	266	
Egyéb dologi kiadás - jogdíj	0	160	160	
Fizetendő általános forgalmi adó	2 500	2 500	2 138	
Dologi kiadás összesen	11 600	13 786	13 232	
Kiadás összesen	12 200	14 896	14 339	96,3%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	900	900	894	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	250	250	242	
Működési bevétel összesen	1 150	1 150	1 136	
Bevételek összesen	1 150	1 150	1 136	98,8%
Közüzemi díjak	1 500	1 500	871	
Karbantartás, kisjavítás	400	110	110	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	400	381	
Fizetendő általános forgalmi adó	550	550	360	
Dologi kiadás összesen	2 650	2 560	1 722	
Beruházás-sportpark	0	10 223	10 223	
Beruházás áfa	0	0	0	
Beruházás összesen	0	10 223	10 223	
Kiadás összesen	2 650	12 783	11 945	93,4%
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	2 130	2 130	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	2 130	2 130	
Kiadás összesen	1 500	2 130	2 130	100,0%
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
Közüzemi díjak	250	10	9	
Karbantartás, kisjavítás	500	20	18	
Vízkeszlet járulék	70	70	63	
Szakvélemény készítése, laborvizsgálat, talajmechanika-statika	210	600	582	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	190	163	
Dologi kiadás összesen	1 220	890	835	
Kiadás összesen	1 220	890	835	93,8%
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	450	590	590	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	120	160	158	
Működési bevétel összesen	570	750	748	
Bevételek összesen	570	750	748	99,7%
Közüzemi díjak	60	60	46	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	582	94	
Karbantartás, kisjavítás	500	500	0	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	700	700	391	
Fizetendő általános forgalmi adó	520	520	143	
Dologi kiadás összesen	2 380	2 362	674	
Kiadás összesen	2 380	2 362	674	
Költségvetési bevételek összesen	873 910	947 998	941 750	99,3%
Költségvetési kiadások összesen	873 910	947 998	461 639	48,7%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	6 138	7 840	7 430
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0