

Somberek Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének évi bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 503 000 Ft	3 503 000 Ft	4 797 000 Ft	4 326 940 Ft	90%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	512 000 Ft	512 000 Ft	220 000 Ft	198 000 Ft	90%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>4 015 000 Ft</i>	<i>4 015 000 Ft</i>	<i>5 017 000 Ft</i>	<i>4 524 940 Ft</i>	<i>90%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 351 000 Ft	1 351 000 Ft	1 351 000 Ft	1 189 524 Ft	88%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>1 351 000 Ft</i>	<i>1 351 000 Ft</i>	<i>1 351 000 Ft</i>	<i>1 189 524 Ft</i>	<i>88%</i>
053411	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	512 000 Ft	511 619 Ft	100%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>512 000 Ft</i>	<i>511 619 Ft</i>	<i>100%</i>
05506082	Egyéb működési célú tám. Áh-n belülré - társulások	0 Ft	0 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	100%
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>70 000 Ft</i>	<i>70 000 Ft</i>	<i>100%</i>
	Kiadás összesen:	5 366 000 Ft	5 366 000 Ft	6 950 000 Ft	6 296 063 Ft	91%
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0936161	Egyéb közhalalmi bevétel	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	110%
	<i>Közhalalmi bevételek</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>50 000 Ft</i>	<i>55 000 Ft</i>	<i>110%</i>
	Bevétel összesen:	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	55 000 Ft	110%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	59 463 Ft	59%
0533111	Villamos energia	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	3 930 Ft	20%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	10 845 Ft	36%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	290 855 Ft	83%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	167 000 Ft	167 000 Ft	167 000 Ft	90 963 Ft	54%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>787 000 Ft</i>	<i>787 000 Ft</i>	<i>787 000 Ft</i>	<i>456 056 Ft</i>	<i>58%</i>
	Kiadás összesen:	787 000 Ft	787 000 Ft	787 000 Ft	456 056 Ft	58%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	894 289 Ft	60%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 350 000 Ft	3 127 000 Ft	3 127 000 Ft	1 773 464 Ft	57%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 850 000 Ft</i>	<i>4 627 000 Ft</i>	<i>4 627 000 Ft</i>	<i>2 667 753 Ft</i>	<i>58%</i>
095221	Termőföld eladás bevételei	0 Ft	0 Ft	2 747 000 Ft	2 747 050 Ft	100%
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 247 000 Ft</i>	<i>3 247 050 Ft</i>	<i>100%</i>
	Bevétel összesen:	2 850 000 Ft	4 627 000 Ft	7 874 000 Ft	5 914 803 Ft	75%
0533111	Villamos energia	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	82 706 Ft	41%
0533121	Gázdíj	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	157 361 Ft	105%
0533131	Víz- és csatornadíj	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	25 047 Ft	31%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	110 985 Ft	222%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	440 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	650 675 Ft	54%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 000 Ft	140 000 Ft	140 000 Ft	256 569 Ft	183%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 060 000 Ft</i>	<i>1 820 000 Ft</i>	<i>1 820 000 Ft</i>	<i>1 283 343 Ft</i>	<i>71%</i>
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	4 747 000 Ft	3 000 000 Ft	63%
	<i>Beruházás</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>4 747 000 Ft</i>	<i>3 000 000 Ft</i>	<i>63%</i>
05711	Ingatlanok felújítása	394 000 Ft	394 000 Ft	394 000 Ft	375 528 Ft	95%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	106 000 Ft	106 000 Ft	106 000 Ft	101 392 Ft	96%
	<i>Felújítás</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>500 000 Ft</i>	<i>476 920 Ft</i>	<i>95%</i>
0591231	Kincstárjegyek beváltása	0 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	100%
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>50 000 000 Ft</i>	<i>50 000 000 Ft</i>	<i>50 000 000 Ft</i>	<i>100%</i>
	Kiadás összesen:	4 560 000 Ft	55 320 000 Ft	57 067 000 Ft	54 760 263 Ft	96%
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 164 000 Ft	47 257 000 Ft	47 257 000 Ft	47 256 607 Ft	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 044 000 Ft	31 044 000 Ft	31 728 000 Ft	31 728 334 Ft	100%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	17 576 000 Ft	17 576 000 Ft	18 496 000 Ft	20 173 603 Ft	109%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 777 000 Ft	1 777 000 Ft	1 777 000 Ft	1 777 260 Ft	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	494 000 Ft	7 070 400 Ft	7 069 952 Ft	100%
091161	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	1 088 000 Ft	1 088 000 Ft	1 088 000 Ft	100%
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>97 561 000 Ft</i>	<i>99 236 000 Ft</i>	<i>107 416 400 Ft</i>	<i>109 093 756 Ft</i>	<i>102%</i>
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	1 080 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	###
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0 Ft	0 Ft	197 000 Ft	197 200 Ft	100%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>1 080 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>197 000 Ft</i>	<i>197 200 Ft</i>	<i>100%</i>
0936111	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
0936161	Egyéb közhalalmi bevétel	0 Ft	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	100%
0936171	Készenléti és önellenőrzési pótlék	0 Ft	34 000 Ft	61 000 Ft	60 226 Ft	99%
	<i>Közhalalmi bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>46 000 Ft</i>	<i>83 000 Ft</i>	<i>82 226 Ft</i>	<i>99%</i>
098141	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	3 750 000 Ft	3 750 049 Ft	100%
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 750 000 Ft</i>	<i>3 750 049 Ft</i>	<i>100%</i>
	Bevétel összesen:	98 641 000 Ft	99 282 000 Ft	111 446 400 Ft	113 123 231 Ft	102%
	<i>Személyi juttatások összesen - Technikai átfutó</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>101 000 Ft</i>	<i>18 000 Ft</i>	

0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	1 204 000 Ft	1 439 000 Ft	1 437 757 Ft	100%
055131	Tartalékok	62 538 000 Ft	6 984 000 Ft	6 133 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	62 538 000 Ft	8 188 000 Ft	7 572 000 Ft	1 437 757 Ft	19%
0589081	<i>Egyéb felhalm. Célú támogatás Áh-n kívülre - egyéb vállalkozás</i>	0 Ft	0 Ft	5 541 400 Ft	5 541 400 Ft	100%
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	0 Ft	0 Ft	5 541 400 Ft	5 541 400 Ft	100%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	3 348 000 Ft	3 347 000 Ft	3 347 346 Ft	100%
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0 Ft	3 348 000 Ft	3 347 000 Ft	3 347 346 Ft	100%
Kiadás összesen:		62 538 000 Ft	11 536 000 Ft	16 561 400 Ft	10 344 503 Ft	62%
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 919 000 Ft	65 919 000 Ft	59 584 000 Ft	59 584 000 Ft	100%
	<i>Finanszírozási bevételek</i>	65 919 000 Ft	65 919 000 Ft	59 584 000 Ft	59 584 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		65 919 000 Ft	65 919 000 Ft	59 584 000 Ft	59 584 000 Ft	100%
059151	Központi irányítószerv támogatása	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	31 437 403 Ft	98%
	<i>Finanszírozási kiadások</i>	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	31 437 403 Ft	98%
Kiadás összesen:		32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	32 152 000 Ft	31 437 403 Ft	98%
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0533111	Villamos energia	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	9 043 Ft	30%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	3 601 Ft	36%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	45 000 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	2 900 Ft	58%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	24 000 Ft	24 000 Ft	24 000 Ft	4 057 Ft	17%
	<i>Dologi kiadások</i>	114 000 Ft	114 000 Ft	114 000 Ft	19 601 Ft	17%
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről - nonprofit gazdasági társaságok	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	20%
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	20 000 Ft	20%
Kiadás összesen:		214 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	39 601 Ft	19%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	2 490 000 Ft	3 069 000 Ft	7 284 000 Ft	7 169 050 Ft	98%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	2 490 000 Ft	3 069 000 Ft	7 284 000 Ft	7 169 050 Ft	98%
094081	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	322 Ft	32%
	<i>Működési bevételek</i>	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	322 Ft	32%
Bevétel összesen:		2 491 000 Ft	3 070 000 Ft	7 285 000 Ft	7 169 372 Ft	98%
05110141	Közfoglalkoztatott bér	2 794 000 Ft	3 671 000 Ft	7 358 000 Ft	6 732 238 Ft	91%
0511071	Béren kívüli juttatások	20 000 Ft	36 000 Ft	119 000 Ft	98 500 Ft	83%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	2 814 000 Ft	3 707 000 Ft	7 477 000 Ft	6 830 738 Ft	91%
05211	Szociális hozzájárulási adó	378 000 Ft	436 000 Ft	876 000 Ft	859 974 Ft	98%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	2 000 Ft	10 000 Ft	20 000 Ft	16 410 Ft	82%
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	12 000 Ft	7 478 Ft	62%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	3 000 Ft	11 000 Ft	24 000 Ft	18 752 Ft	78%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	383 000 Ft	457 000 Ft	932 000 Ft	902 614 Ft	97%
0531241	Munka- és védőruha	0 Ft	0 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	100%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	464 Ft	23%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	3 000 Ft	4 050 Ft	135%
	<i>Dologi kiadások</i>	2 000 Ft	2 000 Ft	20 000 Ft	19 514 Ft	98%
Kiadás összesen:		3 199 000 Ft	4 166 000 Ft	8 429 000 Ft	7 752 866 Ft	92%
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - elkülönített állami pénzalapok	25 599 000 Ft	25 599 000 Ft	28 899 000 Ft	27 881 605 Ft	96%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	25 599 000 Ft	25 599 000 Ft	28 899 000 Ft	27 881 605 Ft	96%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	300 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	407 574 Ft	106%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 Ft	104 000 Ft	104 000 Ft	110 084 Ft	106%
094081	Kamatbevételek	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	541 Ft	54%
	<i>Működési bevételek</i>	382 000 Ft	490 000 Ft	490 000 Ft	518 199 Ft	106%
Bevétel összesen:		25 981 000 Ft	26 089 000 Ft	29 389 000 Ft	28 399 804 Ft	97%
05110141	Közfoglalkoztatott bér	19 264 000 Ft	19 759 000 Ft	21 027 000 Ft	19 966 175 Ft	95%
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	102 000 Ft	99 000 Ft	97%
0511091	Közlekedési költségtérítés	87 000 Ft	87 000 Ft	92 000 Ft	86 220 Ft	94%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	19 351 000 Ft	19 846 000 Ft	21 221 000 Ft	20 151 395 Ft	95%
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 602 000 Ft	2 722 000 Ft	2 894 000 Ft	2 749 487 Ft	95%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	23 000 Ft	16 806 Ft	73%
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	34 000 Ft	22 055 Ft	65%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	18 537 Ft	62%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	2 602 000 Ft	2 756 000 Ft	2 981 000 Ft	2 806 885 Ft	94%
0531161	Egyéb szakmai anyag	1 888 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	####
0531241	Munka és védőruha	240 000 Ft	407 000 Ft	407 000 Ft	296 246 Ft	73%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	1 158 000 Ft	2 879 000 Ft	3 301 000 Ft	2 614 074 Ft	79%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	12 000 Ft	12 000 Ft	32 000 Ft	29 696 Ft	93%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	887 000 Ft	887 000 Ft	1 024 000 Ft	786 334 Ft	77%
	<i>Dologi kiadások</i>	4 185 000 Ft	4 185 000 Ft	4 764 000 Ft	3 726 350 Ft	78%
05641	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzés, létesítés</i>	0 Ft	0 Ft	1 147 000 Ft	1 146 600 Ft	100%
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	0 Ft	0 Ft	311 000 Ft	309 582 Ft	100%
	<i>Beruházás</i>	0 Ft	0 Ft	1 458 000 Ft	1 456 182 Ft	100%
Kiadás összesen:		26 138 000 Ft	26 787 000 Ft	30 424 000 Ft	28 140 812 Ft	92%
043610 - Egyéb energiaipar igazgatása és támogatása						

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0925032	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről-fejezeti kezelést előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0 Ft	0 Ft	547 000 Ft	546 100 Ft	100%
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0 Ft	0 Ft	547 000 Ft	546 100 Ft	100%
0975091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	0 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	####
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	0 Ft	547 000 Ft	0 Ft	0 Ft	####
Bevétel összesen:		0 Ft	547 000 Ft	547 000 Ft	546 100 Ft	100%
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatás - MVH.	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	7 999 000 Ft	100%
	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	- Ft	- Ft	8 000 000 Ft	7 999 000 Ft	100%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 593 428 Ft	80%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>2 000 000 Ft</i>	<i>1 593 428 Ft</i>	<i>80%</i>
Bevétel összesen:		2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	10 000 000 Ft	9 592 428 Ft	96%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	488 000 Ft	488 000 Ft	488 000 Ft	49 909 Ft	10%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>488 000 Ft</i>	<i>488 000 Ft</i>	<i>488 000 Ft</i>	<i>49 909 Ft</i>	<i>10%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	132 000 Ft	132 000 Ft	132 000 Ft	13 475 Ft	10%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>132 000 Ft</i>	<i>132 000 Ft</i>	<i>132 000 Ft</i>	<i>13 475 Ft</i>	<i>10%</i>
0531231	Hajtó és kenőanyag	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	582 187 Ft	106%
0531241	Munka és védőruha	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	400 Ft	4%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	205 612 Ft	103%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	263 000 Ft	263 000 Ft	263 000 Ft	215 223 Ft	82%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	200 000 Ft	200 000 Ft	368 000 Ft	425 638 Ft	116%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	6 000 Ft	3%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>1 435 000 Ft</i>	<i>1 435 000 Ft</i>	<i>1 603 000 Ft</i>	<i>1 435 060 Ft</i>	<i>90%</i>
05641	Tárgyi eszköz beszerzés	0 Ft	0 Ft	8 690 000 Ft	8 689 000 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	2 346 000 Ft	2 346 030 Ft	100%
	<i>Beruházás</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>11 036 000 Ft</i>	<i>11 035 030 Ft</i>	<i>100%</i>
Kiadás összesen:		2 055 000 Ft	2 055 000 Ft	13 259 000 Ft	12 533 474 Ft	95%
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	2 800 000 Ft	3 031 073 Ft	108%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	1 190 Ft	1%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	750 000 Ft	818 388 Ft	109%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 500 000 Ft</i>	<i>2 500 000 Ft</i>	<i>3 750 000 Ft</i>	<i>3 850 651 Ft</i>	<i>103%</i>
Kiadás összesen:		2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 750 000 Ft	3 850 651 Ft	103%
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0941151	költségek visszatérítései	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	100%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>350 000 Ft</i>	<i>100%</i>
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	1 558 000 Ft	1 558 000 Ft	1 558 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>1 558 000 Ft</i>	<i>1 558 000 Ft</i>	<i>1 558 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0%</i>
Bevétel összesen:		1 558 000 Ft	1 908 000 Ft	1 908 000 Ft	350 000 Ft	18%
0589041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-háztartások	1 000 000 Ft	1 350 000 Ft	1 550 000 Ft	1 500 000 Ft	97%
	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadás</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 350 000 Ft</i>	<i>1 550 000 Ft</i>	<i>1 500 000 Ft</i>	<i>97%</i>
Kiadás összesen:		1 000 000 Ft	1 350 000 Ft	1 550 000 Ft	1 500 000 Ft	97%
064010 - Közvilágítás						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0533111	Villamos energia	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	1 570 000 Ft	1 636 849 Ft	104%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	390 914 Ft	98%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	527 000 Ft	527 000 Ft	527 000 Ft	522 561 Ft	99%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>2 497 000 Ft</i>	<i>2 497 000 Ft</i>	<i>2 497 000 Ft</i>	<i>2 550 324 Ft</i>	<i>102%</i>
Kiadás összesen:		2 497 000 Ft	2 497 000 Ft	2 497 000 Ft	2 550 324 Ft	102%
068010 - Zöldterület-kezelés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 581 000 Ft	1 700 000 Ft	1 696 000 Ft	1 612 500 Ft	95%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000 Ft	111 000 Ft	115 000 Ft	115 500 Ft	100%
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	8 600 Ft	72%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 704 000 Ft</i>	<i>1 823 000 Ft</i>	<i>1 823 000 Ft</i>	<i>1 736 600 Ft</i>	<i>95%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	427 000 Ft	414 000 Ft	414 000 Ft	410 708 Ft	99%
05231	Korkezdvezmény -biztosítási járulékok	0 Ft	13 000 Ft	13 000 Ft	12 500 Ft	96%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	19 494 Ft	103%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	22 000 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	21 739 Ft	99%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>468 000 Ft</i>	<i>468 000 Ft</i>	<i>468 000 Ft</i>	<i>464 441 Ft</i>	<i>99%</i>
0531161	Egyéb szakmai anyag	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	151 598 Ft	43%
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft	1 299 112 Ft	93%
0531241	Munka és védőruha	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	16 811 Ft	140%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	930 778 Ft	116%
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	27 314 Ft	55%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	1 800 Ft	9%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	343 111 Ft	43%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	18 941 Ft	27%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	972 000 Ft	972 000 Ft	972 000 Ft	681 094 Ft	70%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	97 280 Ft	97%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	53 543 Ft	54%

Dologi kiadások		4 674 000 Ft	4 674 000 Ft	4 674 000 Ft	3 621 380 Ft	77%
05841	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	70 673 Ft	88%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	19 082 Ft	95%
Beruházás		0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	89 755 Ft	90%
057111	Felújítás Grani partfal	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	108 000 Ft	0 Ft	0%
Felújítás		0 Ft	0 Ft	508 000 Ft	0 Ft	0%
Kiadás összesen:		6 846 000 Ft	7 065 000 Ft	7 573 000 Ft	5 912 176 Ft	78%
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód el.	2015. évi módosított	2015.évi tény	%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	- Ft	- Ft	874 000 Ft	851 038 Ft	97%
0916081	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szerveik	1 741 000 Ft	1 741 000 Ft	1 741 000 Ft	772 000 Ft	44%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 741 000 Ft	1 741 000 Ft	2 615 000 Ft	1 623 038 Ft	62%
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejlesztési kezelt EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	44 784 000 Ft	44 784 000 Ft	32 371 677 Ft	32 124 344 Ft	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		44 784 000 Ft	44 784 000 Ft	32 371 677 Ft	32 124 344 Ft	99%
0935031	Igazgatási szolgáltatási díj	0 Ft	0 Ft	16 000 Ft	21 170 Ft	132%
Közhatalmi bevételek		0 Ft	0 Ft	16 000 Ft	21 170 Ft	
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	988 000 Ft	988 000 Ft	988 000 Ft	4 490 220 Ft	454%
094081	Kamatbevételek	950 000 Ft	950 000 Ft	950 000 Ft	478 802 Ft	50%
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	0 Ft	119 Ft	####
0941151	költségek visszalérlései	0 Ft	154 000 Ft	888 000 Ft	894 624 Ft	101%
Működési bevételek		1 938 000 Ft	2 092 000 Ft	2 826 000 Ft	5 863 765 Ft	207%
0964041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	70 000 Ft	70 000 Ft	126 000 Ft	122 000 Ft	97%
0965021	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok	500 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	540 000 Ft	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		570 000 Ft	610 000 Ft	666 000 Ft	662 000 Ft	99%
0975011	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyházi jogi személyek	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	100%
0975081	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	1 700 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		50 733 000 Ft	50 927 000 Ft	40 194 677 Ft	41 994 317 Ft	104%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0 Ft	0 Ft	688 000 Ft	687 921 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		0 Ft	0 Ft	688 000 Ft	687 921 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	186 000 Ft	185 741 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok		0 Ft	0 Ft	186 000 Ft	185 741 Ft	100%
0531161	Egyéb szakmai anyag	600 000 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft	148 918 Ft	82%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	4 135 Ft	21%
0531231	Hajtó és kenőanyag	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	585 374 Ft	113%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számíthatók el szakmai anyagnak	200 000 Ft	200 000 Ft	220 000 Ft	250 929 Ft	114%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	153 443 Ft	77%
0533111	Villamos energia	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	13 312 Ft	17%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	12 225 Ft	61%
0533341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	158 791 Ft	159%
0533361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000 Ft	457 000 Ft	2 538 000 Ft	1 812 500 Ft	71%
0533741	Szállítás	0 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	5 416 Ft	54%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	717 607 Ft	80%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	14 352 000 Ft	14 786 000 Ft	14 786 000 Ft	14 171 315 Ft	96%
053421	Reklám- és propagandakiadások	183 000 Ft	183 000 Ft	183 000 Ft	182 305 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 301 000 Ft	4 436 000 Ft	4 654 000 Ft	3 668 905 Ft	79%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	0 Ft	74 Ft	####
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	600 000 Ft	1 143 000 Ft	1 143 000 Ft	658 010 Ft	58%
0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	400 000 Ft	481 000 Ft	461 000 Ft	380 571 Ft	83%
Dologi kiadások		22 856 000 Ft	23 698 000 Ft	25 997 000 Ft	22 903 830 Ft	88%
0550221	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapuló befizetései	0 Ft	312 000 Ft	312 000 Ft	0 Ft	0%
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről-Háztartások működési kölcsön	0 Ft	90 000 Ft	122 000 Ft	122 000 Ft	100%
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	191 000 Ft	191 000 Ft	191 000 Ft	111 160 Ft	58%
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb civil szervezetek,	690 000 Ft	690 000 Ft	620 000 Ft	610 000 Ft	98%
05512041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-Háztartások tűzifa	0 Ft	0 Ft	569 000 Ft	622 300 Ft	109%
Egyéb működési célú kiadás		881 000 Ft	1 283 000 Ft	1 814 000 Ft	1 465 460 Ft	81%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 397 000 Ft	14 122 000 Ft	13 991 925 Ft	13 939 351 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 617 000 Ft	3 657 000 Ft	3 665 000 Ft	3 665 075 Ft	100%
Beruházás		17 014 000 Ft	17 779 000 Ft	17 656 925 Ft	17 604 426 Ft	100%
05711	Ingatlanok felújítása	18 270 000 Ft	18 270 000 Ft	8 959 017 Ft	8 957 663 Ft	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 933 000 Ft	4 933 000 Ft	2 418 735 Ft	2 418 569 Ft	100%
Felújítás		23 203 000 Ft	23 203 000 Ft	11 377 752 Ft	11 376 232 Ft	100%
0584091	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	100%
0589011	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-egyházi jogi személyek	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	100%
Egyéb felhalmozási célú kiadás		500 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		64 454 000 Ft	66 763 000 Ft	58 519 677 Ft	55 023 610 Ft	94%
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás						

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3 456 000 Ft	3 456 000 Ft	3 456 000 Ft	3 422 200 Ft	99%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 456 000 Ft</i>	<i>3 456 000 Ft</i>	<i>3 456 000 Ft</i>	<i>3 422 200 Ft</i>	<i>99%</i>
	Bevétel összesen:	3 456 000 Ft	3 456 000 Ft	3 456 000 Ft	3 422 200 Ft	99%
05110111	Közlisztviselők, közalkalmazottak bére	2 312 000 Ft	2 312 000 Ft	2 312 000 Ft	2 311 450 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000 Ft	111 000 Ft	111 000 Ft	91 000 Ft	82%
0511091	Közlekedési költségterítés	92 000 Ft	92 000 Ft	92 000 Ft	88 145 Ft	96%
0511101	Egyéb költségterítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>2 527 000 Ft</i>	<i>2 527 000 Ft</i>	<i>2 527 000 Ft</i>	<i>2 490 595 Ft</i>	<i>99%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	628 000 Ft	628 000 Ft	628 000 Ft	624 084 Ft	99%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000 Ft	19 000 Ft	19 000 Ft	16 862 Ft	89%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	22 000 Ft	22 000 Ft	22 000 Ft	17 324 Ft	79%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>669 000 Ft</i>	<i>669 000 Ft</i>	<i>669 000 Ft</i>	<i>658 270 Ft</i>	<i>98%</i>
0531161	Egyéb szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	16 427 Ft	33%
0531221	Irodaszér, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	10 137 Ft	101%
0531241	Munka és védőruha	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	13 307 Ft	111%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	15 811 Ft	79%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	49 400 Ft	99%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	92 967 Ft	103%
0533111	Villamos energia	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	23 954 Ft	80%
0533121	Gázdíj	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	49 333 Ft	62%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	18 866 Ft	94%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	24 653 Ft	62%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	30 225 Ft	101%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	130 000 Ft	130 000 Ft	130 000 Ft	82 268 Ft	63%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	30 000 Ft	30 000 Ft	30 000 Ft	28 596 Ft	95%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	1 532 Ft	8%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>632 000 Ft</i>	<i>632 000 Ft</i>	<i>632 000 Ft</i>	<i>457 476 Ft</i>	<i>72%</i>
	Kiadás összesen:	3 828 000 Ft	3 828 000 Ft	3 828 000 Ft	3 606 341 Ft	94%
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	100%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>2 400 000 Ft</i>	<i>2 400 000 Ft</i>	<i>2 400 000 Ft</i>	<i>2 400 000 Ft</i>	<i>100%</i>
	Bevétel összesen:	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	2 400 000 Ft	100%
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-nem profit gazdasági társaságok	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	100%
	<i>Egyéb működési célú kiadás</i>	<i>6 000 000 Ft</i>	<i>6 000 000 Ft</i>	<i>6 000 000 Ft</i>	<i>6 000 000 Ft</i>	<i>100%</i>
	Kiadás összesen:	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	100%
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0533111	Villamos energia	5 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	12 528 Ft	84%
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	41 836 Ft	52%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	35 000 Ft	35 000 Ft	75 693 Ft	216%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000 Ft	69 000 Ft	69 000 Ft	34 907 Ft	51%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>324 000 Ft</i>	<i>349 000 Ft</i>	<i>349 000 Ft</i>	<i>164 964 Ft</i>	<i>47%</i>
	Kiadás összesen:	324 000 Ft	349 000 Ft	349 000 Ft	164 964 Ft	47%
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>200 000 Ft</i>	<i>100%</i>
	Bevétel összesen:	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	100%
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	79 293 Ft	79%
0531221	Irodaszér, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	140 000 Ft	340 000 Ft	340 000 Ft	153 000 Ft	45%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	220 000 Ft	92%
053411	Kiküldetések kiadásai	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 000 Ft	76 000 Ft	76 000 Ft	21 409 Ft	28%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>716 000 Ft</i>	<i>916 000 Ft</i>	<i>916 000 Ft</i>	<i>473 702 Ft</i>	<i>52%</i>
	Kiadás összesen:	716 000 Ft	916 000 Ft	916 000 Ft	473 702 Ft	52%
082044 - Könyvtári szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Működési bevételek</i>	<i>240 000 Ft</i>	<i>240 000 Ft</i>	<i>240 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0%</i>
	Bevétel összesen:	240 000 Ft	240 000 Ft	240 000 Ft	0 Ft	0%
082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	230 000 Ft	230 000 Ft	230 000 Ft	107 610 Ft	47%
0533111	Villamos energia	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	192 500 Ft	55%
0533121	Gázdíj	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	82 943 Ft	92%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	7 885 Ft	79%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%

0533791	Más egyéb szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	1 300 Ft	13%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	194 000 Ft	194 000 Ft	194 000 Ft	102 363 Ft	53%
<i>Dologi kiadások</i>		914 000 Ft	914 000 Ft	914 000 Ft	494 601 Ft	54%
Kiadás összesen:		914 000 Ft	914 000 Ft	914 000 Ft	494 601 Ft	54%
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	500 000 Ft	764 000 Ft	885 000 Ft	1 302 735 Ft	147%
<i>Működési bevételek</i>		500 000 Ft	764 000 Ft	885 000 Ft	1 302 735 Ft	147%
Bevétel összesen:		500 000 Ft	764 000 Ft	885 000 Ft	1 302 735 Ft	147%
0531161	Egyéb szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	31 701 Ft	63%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	196 689 Ft	79%
0533111	Villamos energia	350 000 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft	455 420 Ft	130%
0533121	Gázdíj	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 988 319 Ft	99%
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	76 002 Ft	76%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	233 000 Ft	214 564 Ft	92%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	148 769 Ft	186%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	805 000 Ft	805 000 Ft	805 000 Ft	779 646 Ft	97%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0%
0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0%
<i>Dologi kiadások</i>		3 935 000 Ft	3 935 000 Ft	4 018 000 Ft	3 891 110 Ft	97%
05641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - gázsámoly	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	199 950 Ft	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	54 000 Ft	53 987 Ft	100%
<i>Beruházás</i>		0 Ft	0 Ft	254 000 Ft	253 937 Ft	100%
Kiadás összesen:		3 935 000 Ft	3 935 000 Ft	4 272 000 Ft	4 145 047 Ft	97%
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	200 000 Ft	200 000 Ft	584 000 Ft	86 745 Ft	15%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0%
<i>Működési bevételek</i>		210 000 Ft	210 000 Ft	594 000 Ft	86 745 Ft	15%
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0 Ft	158 000 Ft	158 000 Ft	158 000 Ft	100%
<i>Működési célú átvett pénzeszköz</i>		0 Ft	158 000 Ft	158 000 Ft	158 000 Ft	100%
Bevétel összesen:		210 000 Ft	368 000 Ft	752 000 Ft	244 745 Ft	33%
0511011	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 596 000 Ft	1 715 000 Ft	1 715 000 Ft	1 591 997 Ft	93%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000 Ft	111 000 Ft	111 000 Ft	107 500 Ft	97%
0511101	Egyéb költségterületek	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	696 000 Ft	696 000 Ft	696 000 Ft	658 000 Ft	95%
<i>Személyi juttatások összesen</i>		2 415 000 Ft	2 534 000 Ft	2 534 000 Ft	2 357 497 Ft	93%
05211	Szociális hozzájárulási adó	623 000 Ft	623 000 Ft	613 000 Ft	589 733 Ft	96%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000 Ft	29 000 Ft	39 000 Ft	34 689 Ft	89%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	22 000 Ft	22 000 Ft	32 000 Ft	19 041 Ft	60%
<i>Munkaadókat terhelő járulékos</i>		664 000 Ft	684 000 Ft	684 000 Ft	643 463 Ft	94%
0531121	Könyv, folyóirat	595 000 Ft	753 000 Ft	753 000 Ft	61 887 Ft	8%
0531161	Egyéb szakmai anyag	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	84 002 Ft	168%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	70 643 Ft	71%
0531241	Munka és védőruha	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	0%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagoknak	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	82 431 Ft	55%
053211	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	60 000 Ft	60 000 Ft	60 000 Ft	44 426 Ft	74%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	140 230 Ft	93%
0533111	Villamos energia	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	291 196 Ft	73%
0533121	Gázdíj	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	1 080 000 Ft	922 267 Ft	85%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000 Ft	50 000 Ft	70 000 Ft	99 866 Ft	143%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	62 861 Ft	42%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 560 000 Ft	2 560 000 Ft	2 806 000 Ft	3 647 921 Ft	130%
0533741	Szállítás	400 000 Ft	400 000 Ft	400 000 Ft	265 000 Ft	66%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	137 757 Ft	55%
053411	Küldemények kiadásai	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 830 000 Ft	1 830 000 Ft	1 830 000 Ft	757 614 Ft	41%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	20 000 Ft	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0%
0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	722 551 Ft	96%
<i>Dologi kiadások</i>		8 667 000 Ft	8 825 000 Ft	9 071 000 Ft	7 390 652 Ft	81%
Kiadás összesen:		11 746 000 Ft	12 043 000 Ft	12 289 000 Ft	10 391 612 Ft	85%
091120 - SNI - óvoda						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
05506082	Egyéb működési támogatás - társulás	0 Ft	0 Ft	262 000 Ft	262 000 Ft	100%
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		0 Ft	0 Ft	262 000 Ft	262 000 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	262 000 Ft	262 000 Ft	100%
091130 - nemzetiségi óvodai ellátás szakmai feladatai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
05506081	Egyéb működési támogatás - társulás	36 510 000 Ft	36 510 000 Ft	33 945 765 Ft	31 771 552 Ft	94%
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		36 510 000 Ft	36 510 000 Ft	33 945 765 Ft	31 771 552 Ft	94%
Kiadás összesen:		36 510 000 Ft	36 510 000 Ft	33 945 765 Ft	31 771 552 Ft	94%
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	68 000 Ft	68 000 Ft	68 000 Ft	57 485 Ft	85%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		68 000 Ft	68 000 Ft	68 000 Ft	57 485 Ft	85%
094051	Ellátási díjak	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	4 900 000 Ft	3 776 550 Ft	77%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 324 000 Ft	1 324 000 Ft	1 324 000 Ft	1 019 669 Ft	77%

Működési bevételek		6 224 000 Ft	6 224 000 Ft	6 224 000 Ft	4 796 219 Ft	77%
Bevétel összesen:		6 292 000 Ft	6 292 000 Ft	6 292 000 Ft	4 853 704 Ft	77%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	3 422 000 Ft	3 422 000 Ft	3039126	2 967 272 Ft	98%
05110431	Tűlóradij	140 000 Ft	140 000 Ft	167347	160 062 Ft	96%
0511071	Béren kívüli juttatások	256 000 Ft	256 000 Ft	233360	268 460 Ft	115%
0511091	Közlekedési költségterítés	70 000 Ft	70 000 Ft	60993	69 803 Ft	114%
0511101	Egyéb költségterítések	27 000 Ft	27 000 Ft	23975	23 445 Ft	98%
Személyi juttatások összesen		3 915 000 Ft	3 915 000 Ft	3 524 801 Ft	3 489 042 Ft	99%
05211	Szociális hozzájárulási adó	969 000 Ft	969 000 Ft	767390	833 975 Ft	109%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	42 000 Ft	42 000 Ft	36229	44 727 Ft	123%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	49 000 Ft	49 000 Ft	42405	51 113 Ft	121%
Munkaadókat terhelő járulékok		1 060 000 Ft	1 060 000 Ft	846 024 Ft	929 815 Ft	110%
0531121	Könyv, folyóirat	5 000 Ft	5 000 Ft	4550	3 483 Ft	77%
0531161	Egyéb szakmai anyag	231 000 Ft	231 000 Ft	217075	107 922 Ft	50%
0531211	Élelmiszer	5 800 000 Ft	5 800 000 Ft	5094312	5 469 082 Ft	107%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	28 000 Ft	28 000 Ft	23679	33 485 Ft	141%
0531241	Munka és védőruha	20 000 Ft	20 000 Ft	15298	36 443 Ft	238%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	405 000 Ft	405 000 Ft	378097	208 503 Ft	55%
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	15 000 Ft	91 000 Ft	79145	91 879 Ft	116%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	29 000 Ft	29 000 Ft	25858	24 351 Ft	94%
0533111	Villamos energia	116 000 Ft	116 000 Ft	102848	101 931 Ft	99%
0533121	Gázdíj	226 000 Ft	226 000 Ft	194763	242 090 Ft	124%
0533131	Víz- és csatornadíj	92 000 Ft	92 000 Ft	91199	6 209 Ft	7%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	58 000 Ft	58 000 Ft	48896	70 559 Ft	144%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000 Ft	7 000 Ft	7000	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	139 000 Ft	139 000 Ft	124715	110 707 Ft	89%
053411	Kiküldetések kiadásai	2 000 Ft	2 000 Ft	2000	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 743 000 Ft	1 743 000 Ft	1534130	1 618 738 Ft	106%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	419 000 Ft	0 Ft	0	0 Ft	###
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	48 000 Ft	48 000 Ft	48000	0 Ft	0%
Dologi kiadások		9 383 000 Ft	9 040 000 Ft	7 991 565 Ft	8 125 382 Ft	102%
05506081	Egyéb működési támogatás - társulás	0 Ft	0 Ft	1 187 000 Ft	1 186 704 Ft	100%
Egyéb működési célú kiadás		0 Ft	0 Ft	1 187 000 Ft	1 186 704 Ft	100%
Kiadás összesen:		14 358 000 Ft	14 015 000 Ft	13 549 390 Ft	13 730 943 Ft	101%
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	382 874 Ft	382 874 Ft	100%
05110431	Tűlóradij	0 Ft	0 Ft	20 653 Ft	20 653 Ft	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	0 Ft	0 Ft	34 640 Ft	34 640 Ft	100%
0511091	Közlekedési költségterítés	0 Ft	0 Ft	9 007 Ft	9 007 Ft	100%
0511101	Egyéb költségterítések	0 Ft	0 Ft	3 025 Ft	3 025 Ft	100%
Személyi juttatások összesen		0 Ft	0 Ft	450 199 Ft	450 199 Ft	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	0 Ft	107 610 Ft	107 610 Ft	100%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	5 771 Ft	5 771 Ft	100%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	0 Ft	0 Ft	6 595 Ft	6 595 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok		0 Ft	0 Ft	119 976 Ft	119 976 Ft	100%
0531121	Könyv, folyóirat	0 Ft	0 Ft	450 Ft	450 Ft	100%
0531161	Egyéb szakmai anyag	0 Ft	0 Ft	13 925 Ft	13 925 Ft	100%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	0 Ft	705 688 Ft	705 688 Ft	100%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	4 321 Ft	4 321 Ft	100%
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	0 Ft	4 702 Ft	4 702 Ft	100%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0 Ft	0 Ft	26 903 Ft	26 903 Ft	100%
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0 Ft	0 Ft	11 855 Ft	11 855 Ft	100%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	3 142 Ft	3 142 Ft	100%
0533111	Villamos energia	0 Ft	0 Ft	13 152 Ft	13 152 Ft	100%
0533121	Gázdíj	0 Ft	0 Ft	31 237 Ft	31 237 Ft	100%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	0 Ft	801 Ft	801 Ft	100%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	9 104 Ft	9 104 Ft	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	14 285 Ft	14 285 Ft	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	208 870 Ft	208 870 Ft	100%
Dologi kiadások		0 Ft	0 Ft	1 048 435 Ft	1 048 435 Ft	100%
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	1 618 610 Ft	1 618 610 Ft	100%
104051 - Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt.20/A	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	197 200 Ft	99%
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	40 000 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	###
Ellátottak pénzbéli juttatásai		390 000 Ft	390 000 Ft	240 000 Ft	197 200 Ft	82%
Kiadás összesen:		390 000 Ft	390 000 Ft	240 000 Ft	197 200 Ft	82%
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézletési feladatainak támogatása	758 000 Ft	1 048 000 Ft	1 048 000 Ft	0 Ft	0%
Önkormányzatok működési támogatásai		758 000 Ft	1 048 000 Ft	1 048 000 Ft	0 Ft	0%
Bevétel összesen:		758 000 Ft	1 048 000 Ft	1 048 000 Ft	0 Ft	0%
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások						
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	160 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	213 560 Ft	100%
Ellátottak pénzbéli juttatásai		160 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	213 560 Ft	100%
Kiadás összesen:		160 000 Ft	214 000 Ft	214 000 Ft	213 560 Ft	100%
106020 - Lakásfenntartások, lakhatással összefüggő ellátások						

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak ellátásai	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	0 Ft	0%
	Bevétel összesen:	630 000 Ft	630 000 Ft	630 000 Ft	0 Ft	0%
054641	Lakásfenntartási támogatás	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	608 100 Ft	87%
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	608 100 Ft	87%
	Kiadás összesen:	700 000 Ft	700 000 Ft	700 000 Ft	608 100 Ft	87%
107051 - Szociális étkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094051	Ellátási díjak	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 821 995 Ft	105%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000 Ft	729 000 Ft	729 000 Ft	761 940 Ft	105%
	<i>Működési bevételek</i>	3 429 000 Ft	3 429 000 Ft	3 429 000 Ft	3 583 935 Ft	105%
	Bevétel összesen:	3 429 000 Ft	3 429 000 Ft	3 429 000 Ft	3 583 935 Ft	105%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	909 326 Ft	73%
05110431	Tűzóradíj	50 000 Ft	50 000 Ft	67 000 Ft	49 051 Ft	73%
0511071	Béren kívüli juttatások	93 000 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft	82 270 Ft	88%
0511091	Közlekedési költségátértesítés	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	21 391 Ft	82%
0511101	Egyéb költségátértesítések	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	7 184 Ft	72%
	<i>Személyi juttatások összesen</i>	1 418 000 Ft	1 418 000 Ft	1 435 000 Ft	1 069 222 Ft	75%
05211	Szociális hozzájárulási adó	351 000 Ft	351 000 Ft	351 000 Ft	255 573 Ft	73%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	18 000 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	13 707 Ft	86%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	18 000 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	15 664 Ft	87%
	<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	385 000 Ft	385 000 Ft	385 000 Ft	284 944 Ft	74%
0531121	Könyv, folyóirat	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	1 068 Ft	107%
0531161	Egyéb szakmai anyag	83 000 Ft	83 000 Ft	83 000 Ft	33 073 Ft	40%
0531211	Élelmiszer	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 676 009 Ft	80%
0531221	Irodaszemély, nyomtatvány	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	10 262 Ft	93%
0531241	Munka és védőruha	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	11 168 Ft	140%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	146 000 Ft	146 000 Ft	146 000 Ft	63 895 Ft	44%
053211	Információs szolgáltatások igénybevétele	5 000 Ft	32 000 Ft	32 000 Ft	28 156 Ft	88%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	7 462 Ft	75%
0533111	Villamos energia	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	31 237 Ft	74%
0533121	Gázdíj	82 000 Ft	82 000 Ft	82 000 Ft	74 189 Ft	90%
0533131	Víz- és csatornadíj	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	1 902 Ft	6%
053321	Vásárolt élelmiszer	251 000 Ft	251 000 Ft	251 000 Ft	163 200 Ft	65%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	21 623 Ft	103%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	33 926 Ft	68%
053411	Küldemények kiadásai	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	684 000 Ft	684 000 Ft	684 000 Ft	496 065 Ft	73%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	151 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
0535571	Más módon nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	17 000 Ft	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
	<i>Dologi kiadások</i>	3 699 000 Ft	3 575 000 Ft	3 575 000 Ft	2 653 235 Ft	74%
	Kiadás összesen:	5 502 000 Ft	5 378 000 Ft	5 395 000 Ft	4 007 401 Ft	74%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	102 870 Ft	34%
	<i>Működési bevételek</i>	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	102 870 Ft	34%
	Bevétel összesen:	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	102 870 Ft	34%
0548251	Települési támogatás	0 Ft	0 Ft	620 000 Ft	617 295 Ft	100%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	90 000 Ft	100%
054841	Rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	700 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	848 710 Ft	100%
054851	Települési segélyre egyéb önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] stb)	400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
054861	Temetési segély [Szocvtv. 46. §]	150 000 Ft	150 000 Ft	210 000 Ft	200 000 Ft	95%
054871	Köztemetési [Szocvtv. 48.§]	500 000 Ft	500 000 Ft	630 000 Ft	628 086 Ft	100%
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 840 000 Ft	1 990 000 Ft	2 400 000 Ft	2 384 091 Ft	99%
	Kiadás összesen:	1 840 000 Ft	1 990 000 Ft	2 400 000 Ft	2 384 091 Ft	99%
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
09311032	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	48 000 Ft	48 000 Ft	48 000 Ft	48 146 Ft	100%
093432	Magánszemélyek kommunális adója	12 700 000 Ft	12 700 000 Ft	13 524 000 Ft	13 523 045 Ft	100%
09351072	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	17 804 000 Ft	17 804 000 Ft	24 415 000 Ft	24 456 394 Ft	100%
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	4 600 000 Ft	4 352 966 Ft	95%
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	35 152 000 Ft	35 152 000 Ft	42 587 000 Ft	42 380 551 Ft	100%
094051	Ellátási díjak	2 200 000 Ft	2 200 000 Ft	2 435 000 Ft	4 108 124 Ft	169%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000 Ft	650 000 Ft	658 000 Ft	1 109 193 Ft	169%
	<i>Működési bevételek</i>	2 850 000 Ft	2 850 000 Ft	3 093 000 Ft	5 217 317 Ft	169%

Bevétel összesen:		38 002 000 Ft	38 002 000 Ft	45 680 000 Ft	47 597 868 Ft	104%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	526 452 Ft	42%
05110431	Tulóradíj	50 000 Ft	50 000 Ft	66 000 Ft	28 398 Ft	43%
0511071	Béren kívüli juttatások	93 000 Ft	93 000 Ft	93 000 Ft	47 630 Ft	51%
0511091	Közlekedési költségértékelés	26 000 Ft	26 000 Ft	26 000 Ft	12 384 Ft	48%
0511101	Egyéb költségértékelések	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	4 159 Ft	42%
<i>Személyi juttatások összesen</i>		<i>1 418 000 Ft</i>	<i>1 418 000 Ft</i>	<i>1 434 000 Ft</i>	<i>619 023 Ft</i>	<i>43%</i>
05211	Szociális hozzájárulási adó	351 000 Ft	351 000 Ft	351 000 Ft	147 963 Ft	42%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	16 000 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	7 935 Ft	50%
05261	Más járulékok fizetési kötelezettség	18 000 Ft	18 000 Ft	18 000 Ft	9 068 Ft	50%
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>385 000 Ft</i>	<i>385 000 Ft</i>	<i>385 000 Ft</i>	<i>164 966 Ft</i>	<i>43%</i>
0531121	Könyv, folyóirat	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	618 Ft	62%
0531161	Egyéb szakmai anyag	83 000 Ft	83 000 Ft	83 000 Ft	19 147 Ft	23%
0531211	Élelmiszer	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	970 321 Ft	46%
0531221	Irodaszem, nyomtatvány	11 000 Ft	11 000 Ft	11 000 Ft	5 941 Ft	54%
0531241	Munka és védőruha	8 000 Ft	8 000 Ft	8 000 Ft	6 466 Ft	81%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	146 000 Ft	146 000 Ft	146 000 Ft	36 992 Ft	25%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000 Ft	5 000 Ft	32 000 Ft	16 301 Ft	51%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	10 000 Ft	4 320 Ft	43%
0533111	Villamos energia	42 000 Ft	42 000 Ft	42 000 Ft	18 085 Ft	43%
0533121	Gázdíj	82 000 Ft	82 000 Ft	82 000 Ft	42 951 Ft	52%
0533131	Víz- és csatornadíj	34 000 Ft	34 000 Ft	34 000 Ft	1 101 Ft	3%
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	21 000 Ft	21 000 Ft	21 000 Ft	12 519 Ft	60%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	0 Ft	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	50 000 Ft	19 642 Ft	39%
053411	Küldetések kiadásai	1 000 Ft	1 000 Ft	1 000 Ft	0 Ft	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	644 000 Ft	644 000 Ft	644 000 Ft	287 195 Ft	45%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	151 000 Ft	721 000 Ft	746 000 Ft	764 957 Ft	103%
0535571	Más rovaton nem szerepelhető dologi jellegű kiadások	17 000 Ft	17 000 Ft	17 000 Ft	0 Ft	0%
<i>Dologi kiadások</i>		<i>3 408 000 Ft</i>	<i>4 005 000 Ft</i>	<i>4 030 000 Ft</i>	<i>2 206 556 Ft</i>	<i>55%</i>
05506082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - társulások és költségvetési szervek	0 Ft	0 Ft	1 115 235 Ft	1 115 235 Ft	100%
<i>Egyéb működési célú kiadás</i>		<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 115 235 Ft</i>	<i>1 115 235 Ft</i>	<i>100%</i>
Kiadás összesen:		5 211 000 Ft	5 808 000 Ft	6 964 235 Ft	4 105 780 Ft	59%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN		306 440 000 Ft	311 548 000 Ft	333 590 077 Ft	330 437 112 Ft	99%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN		306 440 000 Ft	311 548 000 Ft	333 590 077 Ft	304 773 326 Ft	91%
		71 788 000				

		2015. évi előirányzat	2015. I. félév mód. el.	2015. évi módosított	2015. évi tény	%
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 065 000 Ft	41 691 000 Ft	48 720 000 Ft	44 475 081 Ft	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 099 000 Ft	8 347 000 Ft	9 139 000 Ft	8 364 114 Ft	92%
K3	Dologi kiadás	71 788 000 Ft	73 903 000 Ft	79 083 000 Ft	67 283 841 Ft	85%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090 000 Ft	3 294 000 Ft	3 554 000 Ft	3 402 951 Ft	96%
K5	Egyéb működési célú kiadások	106 029 000 Ft	52 081 000 Ft	52 066 000 Ft	43 328 708 Ft	83%
K6	Beruházások	20 014 000 Ft	20 879 000 Ft	35 251 925 Ft	33 439 330 Ft	95%
K7	Felújítások	23 703 000 Ft	23 703 000 Ft	12 385 752 Ft	11 853 152 Ft	96%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 500 000 Ft	2 150 000 Ft	7 891 400 Ft	7 841 400 Ft	99%
K9	Finanszírozási kiadások	32 152 000 Ft	85 500 000 Ft	85 499 000 Ft	84 784 749 Ft	99%
	KIADÁS ÖSSZESEN	306 440 000 Ft	311 548 000 Ft	333 590 077 Ft	304 773 326 Ft	91%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 383 000 Ft	135 047 000 Ft	151 813 400 Ft	149 644 334 Ft	99%
	<i>ebből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>98 949 000 Ft</i>	<i>100 914 000 Ft</i>	<i>109 094 400 Ft</i>	<i>109 093 756 Ft</i>	<i>100%</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 784 000 Ft	44 784 000 Ft	40 918 677 Ft	40 669 444 Ft	99%
B3	Közhatalmi bevételek	35 202 000 Ft	35 248 000 Ft	42 736 000 Ft	42 538 947 Ft	100%
B4	Működési bevételek	23 324 000 Ft	25 977 000 Ft	27 459 000 Ft	28 483 288 Ft	104%
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	3 247 000 Ft	3 247 050 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	570 000 Ft	768 000 Ft	824 000 Ft	820 000 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 258 000 Ft	3 805 000 Ft	3 258 000 Ft	1 700 000 Ft	52%
B8	Finanszírozási bevételek	65 919 000 Ft	65 919 000 Ft	63 334 000 Ft	63 334 049 Ft	100%
	BEVÉTEL ÖSSZESEN	306 440 000 Ft	311 548 000 Ft	333 590 077 Ft	330 437 112 Ft	99%