

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
045120 Út, autópálya építése				
Karbantartás, kisjavítás, egyéb szakmai	850	2 953	2 953	
Fizetendő általános forgalmi adó	230	547	547	
Dologi kiadás összesen	1 080	3 500	3 500	
Ravatalozó járda, közlekedési tükör, táblák, Bányász ltp. parkoló	1 000	891	891	
Beruházás áfa	270	241	241	
Egyéb felújítások	10 000	18 735	18 735	
Felújítás áfa	2 700	5 058	5 058	
Felhalmozási kiadás összesen	13 970	24 925	24 925	
Kiadás összesen	15 050	28 425	28 425	100%
096015 Intézményi étkeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Étkeztetési bevétel</i>	9 600	9 600	6 886	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó, áfa visszaigénylés</i>	2 630	2 630	1 891	
<i>Működési bevételek</i>	12 230	12 230	8 777	
Bevételek összesen	12 230	12 230	8 777	72%
Közalkalmazottak juttatása - óvoda konyha	0	1 541	1 541	
Személyi juttatás összesen	0	1 541	1 541	
Munkáltatót terhelő járulékok és szoch. adó összesen	0	425	425	
Vásárolt ételmezés	32 000	27 753	27 753	
Fizetendő általános forgalmi adó	8 640	7 895	7 895	
Dologi kiadás összesen	40 640	35 648	35 648	
Kiadás összesen	40 640	37 614	37 614	100%
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	1 840	1 840	
Dologi kiadás összesen	2 300	1 840	1 840	
Kiadás összesen	2 300	1 840	1 840	100%
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Téli síkosság mentesítés	3 000	1 844	1 844	
Fizetendő általános forgalmi adó	810	498	498	
Dologi kiadás összesen	3 810	2 342	2 342	
Kiadás összesen	3 810	2 342	2 342	100%
066010 Zöldterület-kezelés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, szoch.adó	0	388	388	
Parkfenntartás, beszerzések	4 000	4 685	4 685	
Gyepmester	300	344	344	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 250	1 358	1 358	
Dologi kiadás összesen	5 550	6 775	6 775	
Kiadás összesen	5 550	6 775	6 775	100%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>297 beépítetlen terület eladási ára</i>	<i>175</i>	<i>187</i>	<i>187</i>	
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet</i>	<i>7 874</i>	<i>13 020</i>	<i>13 020</i>	
<i>Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet áfa</i>	<i>2 126</i>	<i>3 515</i>	<i>3 515</i>	
Bevételek összesen	10 175	16 722	16 722	100%
Ingatlanvétel (Ady u.)		500	500	
Földterület vétele (Körtefa u. eresztvény, Bltp. zárkert)	0	1 058	1 058	
Kiadás összesen	0	1 558	1 558	100%
013370 Informatikai fejlesztések, szolg.-ok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>ASP csatlakozás támogatás</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	
Bevételek összesen	0	7 000	7 000	100%
Szakmai kiadás	0	134	134	
Fizetendő általános forgalmi adó	0	36	36	
Dologi kiadás összesen	0	170	170	100%

ASP gépbeszerzés	0	1 386	1 386
Beruházási kiadások	0	1 386	1 386
Kiadás összesen	0	1 556	1 556
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Választott tisztviselő juttatás (polgármester)	6 800	6 713	6 713
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj, alpolg.)	7 800	7 257	7 257
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0
Személyi juttatás összesen	14 700	14 070	13 970
Járulék	3 970	3 390	3 390
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	3 970	3 390	3 390
Kiadás összesen	18 670	17 460	17 360
064010 Közvilágítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Villamosenergia	5 500	5 839	5 839
Karbantartás, szakmai szolgáltatás (tervezés)	2 000	2 591	2 591
Fizetendő általános forgalmi adó	2 000	2 119	2 119
Dologi kiadás összesen	9 500	10 549	10 549
Kiadás összesen	9 500	10 549	10 549
066020 Városgazdálkodás			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Bérleti díj	1 443	1 723	1 723
Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei	1 000	1 128	1 128
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 450	3 450	2 742
Egyéb működési bevétel	200	1 000	241
Kamatbevétel	0	7	7
Működési bevétel összesen	6 093	7 308	5 841
Szoborpályázat, 56-os emlékmű pályázat	6 250	6 250	5 396
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen	6 250	6 250	5 396
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	25 000	0	0
Bevételek összesen	37 343	13 558	11 237
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	3 000	3 093	3 093
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	700	987	987
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	300	393	392
Személyi juttatás összesen	4 000	4 473	4 472
Járulék	1 100	1 100	1 100
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	1 100	1 100	1 100
Üzemeltetési anyagok	500	3 324	3 324
Szakmai anyag	700	223	223
Informatikai szolg.	200	228	228
Közüzemi és továbbszámlázott díjak	1 500	1 596	1 580
Karbantartás, kisjavítás (parkoló,48-as park, tgc, kisbusz,egyéb)	900	3 530	3 530
Városnap kiadások	1 500	0	0
Egyéb rendezvények	2 000	0	0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	6 500	7 130	7 129
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev., környezetvédelmi szakértő)	1 400	1 495	1 495
Pályázatokkal kapcsolatos költségek	0	13 570	3 236
Városfejlesztési tanulmányterv	2 960	2 960	2 960
Vízkielégítési terv	0	465	0
Fizetendő általános forgalmi adó	5 300	8 019	5 702
Belföldi kiküldetés	100	80	80
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	900	1 172	1 172
Adók, díjak, egyéb befizetések	450	657	657
Dologi kiadás összesen	24 910	44 449	31 316
ISPA 100 Ft/fő	413	415	415
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	5 133	0	0
Zengő Óvoda működési támogatás	5 045	0	0
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	124	122	122
Móri Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	0	50	50
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj	80	80	0
Rendőrség támogatás	50	50	50
Egyéb működési célú kiadások összesen	10 845	717	637
Térfigyelő kamerarendszer	0	3 878	3 878
Köztéri szobor	9 950	9 950	9 950
56-os emlékmű	0	4 700	4 700
játszóterei eszközök, pavilonok, tűzoltó gépjármű	0	5 719	5 719
Beruházások összesen	9 950	24 247	24 247
FEJÉRVÍZ fejlesztés	10 000	10 000	5 186
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	2 700	2 700	1 091

100%

99%

100%

83%

Vízrendezés, árok felújítás		3 000	3 000	0	
Vízrendezés tervek		4 000	4 000	0	
Felújítás összesen		19 700	19 700	6 277	
Általános tartalék		24 083	7 528	0	
Céltartalék		0	0	0	
Tartalék összesen		24 083	7 528	0	
Kiadás összesen		94 588	102 214	68 049	67%
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					
900020/900010 Funkcióra nem sorolható bevételek ánt-n kívülről					
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Kommunális adó</i>		10 500	11 374	11 374	
<i>Idegenforgalmi adó</i>		392	366	366	
<i>Iparüzési adó - állandó jell.v.</i>		45 000	63 266	63 266	
<i>Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.</i>		0	0	0	
<i>Gépjárműadó</i>		9 000	9 120	9 120	
<i>Talajterhelési díj</i>		0	531	339	
Közhatalmi bevételek		64 892	84 657	84 465	
Bevételek összesen		64 892	84 657	84 465	100%
018010 Önkormányzatok elszámolásai					
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Talajterhelési díj</i>		400,000	0,000	0	
<i>Pótlék, bírság</i>		700,145	700,378	341,434	
Közhatalmi bevételek		1 100,145	700,378	341,434	
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>		124 459,262	124 459,262	124 459,262	
<i>Közművelődés támogatása</i>		4 725,300	4 725,300	4 725,300	
<i>Norm. szoc. ellátás tám.</i>		58 355,793	58 379,046	58 379,046	
<i>Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, nyári gyermekéték, utak</i>		4 137,500	37 884,421	37 884,421	
Önkormányzatok működési, felhalmozási támogatása		191 677,855	225 448,029	225 448,029	
2017. évi előleg			8 872,810	8 872,810	
Bevételek összesen		192 778,000	235 021,217	234 662,273	100%
<i>2016. évi előleg visszafizetése</i>			7 643	7 643	
Kiadás összesen		0	7 643	7 643	100%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</i>		0	0	0	
Bevételek összesen		0	0	0	
<i>Hiteltörlesztés és kamatkiadás</i>		0	0	0	
Kiadás összesen		0	0	0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Bevételek összesen- maradvány felhasználás			9 130	9 130	100%
<i>Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás</i>		0	6 865	6 865	
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési (hivatal)</i>		59 090	59 090	54 800	
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási (hivatal)</i>		3 560	3 560	2 269	
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési (óvoda)</i>		0	16 470	15 450	
<i>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási (óvoda)</i>		0	130	0	
Kiadás összesen		62 650	86 115	79 384	92%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
		eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>		1 000	1 000	435	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>		270	270	118	
Működési bevétel összesen		1 270	1 270	553	
Bevételek összesen		1 270	1 270	553	44%
<i>Közalkalmazotti illetmény,cafeteria</i>		1 550	0	0	
Személyi juttatás összesen		1 550	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoch. adó összesen		430	0	0	
<i>Üzemeltetési anyagok+munkaruha (10 e Ft)</i>		80	157	157	
<i>Szakmai anyag</i>		300	0	0	
<i>Egyéb kommunikációs szolg.</i>		60	53	53	
<i>Közüzemi díjak</i>		800	0	0	
<i>Karbantartás, kjsjavítás</i>		400	417	417	
<i>Egyéb üzemeltetés, fenntartás</i>		300	405	405	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>		730	368	368	
<i>Továbbszámlázott kiadás</i>		800	469	469	
Dologi kiadás összesen		3 470	1 869	1 869	
Mosogatógép beszerzése, ütőcsillapító burkolat			1 324	1 324	
Kiadás összesen		5 450	3 193	3 193	100%

091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	100%
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	
092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
Egyéb működési célú kiadások	11 592	11 592	11 592	100%
Kiadás összesen	11 592	11 592	11 592	
072111 Házi orvosi feladatellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Közüzemi díjak	900	568	568	
Szakmai anyagok	20	20	0	
Telefon, internet - orvosok	200	212	212	
Karbantartás, kisjavítás	150	347	347	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, statikai szakvélemény/	700	607	607	
Fizetendő általános forgalmi adó	500	271	271	
Dologi kiadás összesen	2 470	2 025	2 005	99%
Kiadás összesen	2 470	2 025	2 005	
072210 Járó betegek gyógyító szakellátása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Telefon	45	58	58	
Közüzemi díjak	200	144	144	
Vásárolt közszolgáltatás-bodajkiak tám., egyéb szolg.	200	87	87	
Fizetendő általános forgalmi adó	80	56	56	
Dologi kiadás összesen	525	345	345	100%
Kiadás összesen	525	345	345	
072311 Fogorvosi alapellátás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	50	32	32	
Bevételek összesen	50	32	32	100%
Telefon	60	57	57	
Közüzemi díjak	300	300	179	
Fizetendő általános forgalmi adó	100	64	64	
Dologi kiadás összesen	460	421	300	71%
Kiadás összesen	460	421	300	
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	4 500	6 181	6 181	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	4 500	6 181	6 181	
Bevételek összesen	4 500	6 181	6 181	100%
Közalkalmazotti illetmény	2500	2856	2856	
Pótlék, helyettesítési díj	0	85	85	
Közlekedési költség térítés	240	269	269	
Cafetéria	200	297	297	
Személyi juttatás összesen	2 940	3 507	3 507	
Járulék	800	859	859	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	800	859	859	
Irodaszer, nyomtatvány	200	280	280	
Szakmai anyag(gyógyszer, vegyszer)	150	35	35	
Telefon, internet	150	189	189	
Közüzemi díjak	450	345	345	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	690	690	
Fizetendő általános forgalmi adó	300	229	229	
Belföldi kiküldetés	55	18	18	
Egyéb dologi kiadás	68	100	100	
Dologi kiadás összesen	1 523	1 886	1 886	
Informatikai eszköz, irodai székek beszerzése	200	58	58	
Kiadás összesen	5 463	6 310	6 310	100%
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	3 037	3 037	
<i>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</i>	1 500	3 037	3 037	
Bevételek összesen	1 500	3 037	3 037	100%
Közalkalmazotti illetmény	1 450	2 217	2 217	
Cafetéria	100	100	0	
Személyi juttatás összesen	1 550	2 317	2 217	

Járulék	400	692	692	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	400	692	692	
Kiadás összesen	1 950	3 009	2 909	97%
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	900	900	0	
Szociális tűzifa	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	900	900	0	0%
Kiadás összesen	900	900	0	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekékeztetés	1 500	1 500	748	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	748	50%
Kiadás összesen	1 500	1 500	748	
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, szüniidei gyermekékeztetés	0	295	295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	295	295	
Kiadás összesen	0	295	295	
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Önkormányzati segély	50	50	0	
Egyéb működési célú kiadások	50	50	0	0%
Kiadás összesen	50	50	0	
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások				
	eredeti ei.	eredeti ei.	Teljesítés	
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	3 262	3 000	3 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262	3 000	3 000	100%
Kiadás összesen	3 262	3 000	3 000	
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</i>	<i>300</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	100%
Bevételek összesen	300	105	105	
Babaékeztési támogatás	300	280	280	
Temetési kölcsön "-5	360	240	240	
Települési segély	1 000	808	808	
Ápolási díj - méltányos	0	68	68	
Köztemetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetségfond.	300	270	270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060	1 766	1 666	94%
Kiadás összesen	2 060	1 766	1 666	
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
TÖOSZ tagdíj	83	83	83	
Egyéb szervezetek támogatása	1 500	1 586	1 586	
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása	3 000	3 000	3 000	
Egyéb működési célú kiadás	4 583	4 669	4 669	100%
Kiadás összesen	4 583	4 669	4 669	
04123 Közfoglalkoztatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalapítól</i>	<i>12 000</i>	<i>11 836</i>	<i>11 836</i>	100%
<i>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</i>	<i>12 000</i>	<i>11 836</i>	<i>11 836</i>	
Bevételek összesen	12 000	11 836	11 836	
Közcélú foglalkoztatás	12 000	17 499	17 499	
Személyi juttatás összesen	12 000	17 499	17 499	
Járulék, táppénz	2 000	2 611	2 611	
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	2 000	2 611	2 611	
Eszközök, munka, védőruha	0	873	873	
Előzetesen felszámított áfa	0	236	236	
Dologi kiadás összesen	0	1 109	1 109	
Beruházás (fűkasza, fűrészes)	0	1 387	1 387	
Kiadás összesen	14 000	22 606	22 606	100%

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	400	583	583
Fizetendő általános forgalmi adó	20	29	29
Dologi kiadás összesen	420	612	612
Beruházás	0	113	113
Kiadás összesen	420	725	725
			100%
082044 Könyvtári szolgáltatások			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	100	44	44
<i>Egyéb működési bevétel</i>	0	42	42
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	27	23	23
Működési bevétel összesen	127	109	109
Bevételek összesen	127	109	109
			100%
Közalkalmazotti illetmény	1 950	2 019	2 019
Egyéb sajátos juttatás	130	144	144
Cafetéria	150	61	61
Személyi juttatás összesen	2 230	2 224	2 224
Járulék	600	685	685
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen	600	685	685
Üzemeltetési anyag	80	117	117
Szakmai anyag	100	6	6
Informatikai szolg. telefon	180	218	218
Közüzemi díjak	130	113	113
Egyéb üzemeltetés	50	51	51
Kiküldetés	10	6	6
Karbantartás, kisjavítás	50	51	51
Fizetendő általános forgalmi adó	200	131	131
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	29	29
Dologi kiadás összesen	830	722	722
Beruházás kiadás	200	200	0
Kiadás összesen	3 860	3 831	3 631
			95%
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Bérleti díj</i>	900	690	690
<i>Közüzemi díjak</i>	200	460	460
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	300	310	310
Működési bevétel összesen	1 400	1 460	1 460
Bevételek összesen	1 400	1 460	1 460
			100%
Személyi jellegű kiadások - megbízási díj	0	390	390
Járulék	0	97	97
Személyi jellegű kiadások összesen	0	487	487
Reprezentáció - rendezvények	0	133	133
Üzemeltetési anyagok, beszerzések - rendezvények	0	215	215
Közüzemi díjak	1 200	1 335	1 335
Többé számlázott közüzemi díjak	400	455	455
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	100	495	495
Szolgáltatások egyéb dologi - rendezvények		1 782	1 782
Karbantartás, kisjavítás	100	105	105
Fizetendő általános forgalmi adó	470	771	771
Dologi kiadás összesen	2 270	5 291	5 291
Kiadás összesen	2 270	5 778	5 778
			100%
016080 Kiemelt állami és önkor.-i rendezvények			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Üzemeltetési anyagok, egyéb dologi kiadások	0	38	38
Szakmai tevékenység, egyéb szolg.-ok	0	554	554
Fizetendő általános forgalmi adó	0	70	70
Dologi kiadás összesen	0	662	662
Kiadás összesen	0	662	662
			100%
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	500	263	263
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	135	71	71
Működési bevétel összesen	635	334	334
Bevételek összesen	635	334	334
			100%
Közüzemi díjak	800	587	587
Karbantartás, kisjavítás	400	432	432
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	176	176

Fizetendő általános forgalmi adó	380	305	305	
Dologi kiadás összesen	1 780	1 500	1 500	
Beruházás	2 362	2 362	0	
Beruházás áfa	638	638	0	
Beruházás összesen	3 000	3 000	0	
Kiadás összesen	4 780	4 500	1 500	33%
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Sportcélú támogatások	1 500	1 630	1 630	
Egyéb működési célú kiadás	1 500	1 630	1 630	100%
Kiadás összesen	1 500	1 630	1 630	
081061 Fürdő és strandszolgáltatás				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Személyi jellegű kiadások-megbízási díj	0	108	108	
Járulék	0	26	26	
Személyi jellegű kiadások összesen	0	134	134	
Közüzemi díjak	250	111	111	
Szakmai anyag, üzemeltetési anyag	0	179	179	
Karbantartás, kisjavítás	500	90	90	
Vízkezelés járulék	65	63	63	
Szakkvélemény készítése, laborvizsgálat	210	196	196	
Fizetendő általános forgalmi adó	190	153	153	
Dologi kiadás összesen	1 215	792	792	
Tő felújítás, védőkoriát	5 000	5 000	102	17%
Kiadás összesen	6 215	5 926	1 028	
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>450</i>	<i>410</i>	<i>410</i>	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>120</i>	<i>111</i>	<i>111</i>	
Működési bevétel összesen	570	521	521	100%
Bevételek összesen	570	521	521	
Közüzemi díjak	60	66	66	
Szolgáltatások (szemétszállítás)	600	541	541	
Karbantartás, kisjavítás, dologi kiadás		1 173	1 173	
Temetőkezelés, térkép, urnatemető	1 000	416	416	
Fizetendő általános forgalmi adó	450	591	591	
Dologi kiadás összesen	2 110	2 787	2 787	100%
Kiadás összesen	2 110	2 787	2 787	
Költségvetési bevételek összesen	339 770	403 203	396 161	98%
Költségvetési kiadások összesen	339 770	403 203	352 066	87%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:		0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	5 183	4 465	4 465
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0