

Somberek Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	5 225 000	4 712 683	4 469 320	95%
0512371	Egyéb külső személyi juttatások	-	195 000	184 779	95%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>5 225 000</b>	<b>4 907 683</b>	<b>4 654 099</b>	<b>95%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 411 000	1 411 000	1 229 124	87%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>1 411 000</b>	<b>1 411 000</b>	<b>1 229 124</b>	<b>87%</b>
053411	Kiküldetések kiadásai	-	512 317	512 317	100%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>-</b>	<b>512 317</b>	<b>512 317</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 636 000</b>	<b>6 831 000</b>	<b>6 395 540</b>	<b>94%</b>
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	50 000	45 500	91%
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 500</b>	<b>91%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>45 500</b>	<b>91%</b>
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	-	30 000	26 694	89%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000	20 000	-	0%
0533111	Villamos energia	20 000	20 000	2 129	11%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	10 155	51%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	-	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	350 000	350 000	75 806	22%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	146 000	146 000	30 961	21%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>686 000</b>	<b>686 000</b>	<b>145 745</b>	<b>21%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>686 000</b>	<b>686 000</b>	<b>145 745</b>	<b>21%</b>
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	950 000	950 000	913 820	96%
0940421	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	5 774 000	5 870 000	5 851 139	100%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 250 000	1 500 000	1 500 000	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>7 974 000</b>	<b>8 320 000</b>	<b>8 264 959</b>	<b>99%</b>

095212	Ingtalan értékesítés	-	100 000	100 000	100%
095221	Termőföld-eladás bevételei	-	600 000	600 000	100%
09531	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 200 000	2 200 000	2 200 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>100%</b>
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	-	438 000	436 735	100%
<b>Átvett pénzeszközök</b>		<b>-</b>	<b>438 000</b>	<b>436 735</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>10 174 000</b>	<b>11 658 000</b>	<b>11 601 694</b>	<b>100%</b>
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	96 000	95 000	99%
053372	Egyéb szolgáltatások	-	15 000	8 032	54%
0533782	Pénzügyi, befektetési díj	-	30 000	29 547	98%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	85 000	73 700	87%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 000	205 000	38 618	19%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>235 000</b>	<b>431 000</b>	<b>244 897</b>	<b>57%</b>
05621	Ingtalanok beszerzése, létesítése	1 747 000	1 847 050	1 847 050	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	3 002 824	3 002 824	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	859 471	810 762	94%
<b>Beruházások</b>		<b>1 747 000</b>	<b>5 709 345</b>	<b>5 660 636</b>	<b>99%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 982 000</b>	<b>6 140 345</b>	<b>5 905 533</b>	<b>96%</b>
<b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 700 018	48 188 469	48 188 469	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 244 433	31 618 633	31 618 633	100%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	23 685 004	23 735 315	23 735 315	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 754 460	1 754 460	1 754 460	100%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	200 000	6 771 404	6 771 404	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>103 583 915</b>	<b>112 068 281</b>	<b>112 068 281</b>	<b>100%</b>
091162	Elszámolásból származó bevételek	-	1 188	1 188	100%
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	168 200	168 200	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>-</b>	<b>169 388</b>	<b>169 388</b>	<b>100%</b>
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	70 513 250	70 513 250	100%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>-</b>	<b>70 513 250</b>	<b>70 513 250</b>	<b>100%</b>

98141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	3 885 409	3 885 409	100%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		-	<b>3 885 409</b>	<b>3 885 409</b>	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>103 583 915</b>	<b>186 636 328</b>	<b>186 636 328</b>	<b>100%</b>
535313	ÁH belüli kamatkidadások	-	100 797	89 797	89%
<b>Dologi kiadás</b>		-	<b>100 797</b>	<b>89 797</b>	89%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	3 209 648	2 796 965	87%
0550221	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	400 000	-	-	
055131	Tartalékok	72 394 000	61 653 877	-	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>72 794 000</b>	<b>64 863 525</b>	<b>2 796 965</b>	4%
0589081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-egyéb vállalkozások	-	5 266 200	5 266 200	100%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		-	<b>5 266 200</b>	<b>5 266 200</b>	100%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	3 750 049	3 750 049	100%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		-	<b>3 750 049</b>	<b>3 750 049</b>	100%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>72 794 000</b>	<b>73 980 571</b>	<b>11 903 011</b>	16%
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 250 000	2 250 000	1 688 000	75%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 688 000</b>	75%
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása -ASP	-	5 983 000	5 983 000	100%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	<b>5 983 000</b>	<b>5 983 000</b>	100%
09813111	Előző év MŰKÖDÉSI költségvetési maradványának igénybevétele	64 000 000	16 374 000	16 374 000	100%
09813121	Előző FELHALMOZÁSI év költségvetési maradványának igénybevétele	9 289 000	9 289 000	9 289 000	100%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>73 289 000</b>	<b>25 663 000</b>	<b>25 663 000</b>	100%
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>75 539 000</b>	<b>33 896 000</b>	<b>33 334 000</b>	98%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	36 587 000	35 244 000	35 156 944	100%
		<b>36 587 000</b>	<b>35 244 000</b>	<b>35 156 944</b>	100%
0584081	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	508 000	530 000	530 000	100%
		<b>508 000</b>	<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	100%
059151	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	32 332 000	32 332 000	29 108 616	90%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>32 332 000</b>	<b>32 332 000</b>	<b>29 108 616</b>	90%
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>69 427 000</b>	<b>68 106 000</b>	<b>64 795 560</b>	95%
<b>032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094111	Egyéb működési bevételek	-	12 000	11 849	99%
<b>Működési bevételek</b>		-	<b>12 000</b>	<b>11 849</b>	99%
<b>Bevétel összesen:</b>		-	<b>12 000</b>	<b>11 849</b>	99%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0533111	Villamos energia	20 000	20 000	6 032	30%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	10 000	3 600	36%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	-	-	
0533791	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	100 000	78 740	79%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	400	8%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 000	36 000	23 838	66%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	<b>112 610</b>	<b>66%</b>
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről-nonprofit gazdasági társaságok	50 000	50 000	-	0%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>221 000</b>	<b>221 000</b>	<b>112 610</b>	<b>51%</b>
<b>041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 466 000	8 190 742	7 164 090	87%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 466 000</b>	<b>8 190 742</b>	<b>7 164 090</b>	<b>87%</b>
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	-	0%
<b>Működési bevételek</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 467 000</b>	<b>8 191 742</b>	<b>7 164 090</b>	<b>87%</b>
05110141	Közfoglalkoztatott bér	689 000	6 526 408	6 596 635	101%
0511071	Béren kívüli juttatások	6 000	200 000	199 500	100%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>695 000</b>	<b>6 726 408</b>	<b>6 796 135</b>	<b>101%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	95 000	1 139 334	897 458	79%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	1 000	34 000	33 239	98%
05252	Táppénz hozzájárulás	-	67 000	23 726	35%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	1 000	36 000	35 711	99%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>97 000</b>	<b>1 276 334</b>	<b>990 134</b>	<b>78%</b>

0531162	Egyéb szakmai anyag	-	266 000	265 698	100%
0531242	Munka és védőruha	-	115 000	114 244	99%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	5 000	5 000	-	0%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	104 000	102 585	99%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>5 000</b>	<b>490 000</b>	<b>482 527</b>	<b>98%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>797 000</b>	<b>8 492 742</b>	<b>8 268 796</b>	<b>97%</b>
<b>041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	19 354 000	19 840 160	19 840 160	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>19 354 000</b>	<b>19 840 160</b>	<b>19 840 160</b>	<b>100%</b>
094011	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	335 000	228 605	68%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	91 000	61 724	68%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 000	1 000	-	0%
<b>Működési bevételek</b>		<b>382 000</b>	<b>427 000</b>	<b>290 329</b>	<b>68%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>19 736 000</b>	<b>20 267 160</b>	<b>20 130 489</b>	<b>99%</b>
05110141	Közfoglalkoztatott bér	12 657 000	15 914 419	15 711 959	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	-	47 000	100 200	213%
0511091	Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000	18 475	21%
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	84 000	83 121	99%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>12 747 000</b>	<b>16 135 419</b>	<b>15 913 755</b>	<b>99%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 710 000	2 129 442	2 129 442	100%
05252	Táppénz hozzájárulás	-	8 000	7 849	98%
05252	Táppénz hozzájárulás	-	103 000	102 435	99%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	-	10 000	8 413	84%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>1 710 000</b>	<b>2 250 442</b>	<b>2 248 139</b>	<b>100%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	1 930 000	1 930 000	647 308	34%
0531241	Munka és védőruha	211 000	221 000	220 560	100%
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	-	2 700 000	2 695 736	100%
053371	Egyéb szolgáltatások	-	10 000	8 000	80%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	12 000	19 000	17 906	94%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	69 000	69 000	68 560	99%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	597 000	982 000	981 534	100%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 819 000</b>	<b>5 931 000</b>	<b>4 639 604</b>	<b>78%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	873 000	929 500	872 500	94%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 000	236 000	235 575	100%
<b>Beruházások</b>		<b>1 109 000</b>	<b>1 165 500</b>	<b>1 108 075</b>	<b>95%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>18 385 000</b>	<b>25 482 361</b>	<b>23 909 573</b>	<b>94%</b>
<b>045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>					

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 885 000	2 885 025	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 885 025</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 200 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>2 885 025</b>	<b>100%</b>
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	258 000	258 000	-	0%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>258 000</b>	<b>258 000</b>	-	<b>0%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	70 000	70 000	-	0%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	<b>0%</b>
0531231	Hajtó és kenőanyag	600 000	650 000	637 344	98%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	-	0%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	10 000	10 000	-	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	150 000	62 253	42%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	40 940	82%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	236 000	236 000	191 322	81%
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	270 000	270 000	210 797	78%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 428 000</b>	<b>1 428 000</b>	<b>1 142 656</b>	<b>80%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 756 000</b>	<b>1 756 000</b>	<b>1 142 656</b>	<b>65%</b>
<b>045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 400 000	116 000	115 857	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	-	-	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	40 000	31 282	78%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>147 139</b>	<b>94%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 400 000</b>	<b>156 000</b>	<b>147 139</b>	<b>94%</b>
<b>061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0974041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	1 596 000	2 996 000	1 266 000	42%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>1 596 000</b>	<b>2 996 000</b>	<b>1 266 000</b>	<b>42%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 596 000</b>	<b>2 996 000</b>	<b>1 266 000</b>	<b>42%</b>
05871	Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	1 200 000	60%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>60%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>60%</b>

064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0533111	Villamos energia	1 700 000	1 900 000	1 736 442	91%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	600 000	374 520	62%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	613 000	613 000	529 444	86%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>2 813 000</b>	<b>3 113 000</b>	<b>2 640 406</b>	<b>85%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 813 000</b>	<b>3 113 000</b>	<b>2 640 406</b>	<b>85%</b>
066010 - Zöldterület-kezelés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	28 250 000	-	-	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>28 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>28 250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 680 000	1 680 000	1 666 800	99%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	118 000	111 000	94%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	11 000	92%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	99 000	99 000	94 400	95%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1 902 000</b>	<b>1 909 000</b>	<b>1 883 200</b>	<b>99%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	484 000	484 000	481 734	100%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	19 000	19 660	103%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	22 000	22 000	21 148	96%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>522 542</b>	<b>100%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	200 000	220 000	218 596	99%
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 400 000	1 400 000	1 044 353	75%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	12 000	100%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	800 000	820 000	819 843	100%
0533111	Villamos energia	60 000	61 000	22 147	36%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	7 200	14%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	550 000	410 231	75%

0533791	Más egyéb szolgáltatások	50 000	50 000	7 036	14%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	870 000	870 000	594 664	68%
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	100 000	120 000	116 999	97%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	40 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>4 192 000</b>	<b>4 193 000</b>	<b>3 253 069</b>	<b>78%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	300 000	-	0%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81 000	81 000	-	0%
<b>Beruházások</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	-	<b>0%</b>
05711	Ingatlanok felújítása	25 591 000	25 591 000	21 501 740	84%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 910 000	6 910 000	5 740 670	83%
<b>Felújítások</b>		<b>32 501 000</b>	<b>32 501 000</b>	<b>27 242 410</b>	<b>84%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>39 501 000</b>	<b>39 509 000</b>	<b>32 901 221</b>	<b>83%</b>
<b>066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	-	422 910	422 910	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>-</b>	<b>422 910</b>	<b>422 910</b>	<b>100%</b>
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	218 085	708 085	705 623	100%
0941142	Egyéb működési bevételek	-	160 000	155 389	97%
0941152	költségek visszatérítései	-	680 000	678 351	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>218 085</b>	<b>1 548 085</b>	<b>1 539 363</b>	<b>99%</b>
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	-	88 000	68 000	77%
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>-</b>	<b>88 000</b>	<b>68 000</b>	<b>77%</b>
0975011	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-egyházi jogi személyek	-	500 000	500 000	100%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>218 085</b>	<b>2 558 995</b>	<b>2 530 273</b>	<b>99%</b>



05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	-	333 000	332 999	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	-	83 000	-	0%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		-	<b>416 000</b>	<b>332 999</b>	<b>80%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	-	89 910	89 910	100%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		-	<b>89 910</b>	<b>89 910</b>	<b>100%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	200 000	200 000	-	0%
0531231	Hajtó és kenőanyag	500 000	563 000	562 901	100%
0531261	Miúdzok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000	250 000	-	0%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	132 191	66%
0533112	Villamos energia	-	5 000	3 595	72%
0533132	Víz- és csatornadíj	-	15 000	14 295	95%
053341	Karbantartási, kismjavítási szolgáltatások	200 000	232 000	227 350	98%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 355 000	1 355 000	361 450	27%
0533741	Szállítás	10 000	10 000	9 571	96%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	700 000	715 000	713 252	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	10 600 000	10 600 000	2 935 323	28%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 852 000	3 852 000	859 797	22%
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	750 000	750 000	376 609	50%
0535571	Közbeszerzési díj	-	100 000	100 000	100%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	400 000	165 000	15 846	10%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>19 017 000</b>	<b>19 012 000</b>	<b>6 312 180</b>	<b>33%</b>
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulások és költségvetési szerveik	520 000	520 000	-	0%
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	80 000	50 000	50 000	100%
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,	560 000	640 000	640 000	100%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>1 160 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>690 000</b>	<b>57%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	5 450 000	3 161 150	58%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	1 471 500	853 511	58%
<b>Beruházások</b>		-	<b>6 921 500</b>	<b>4 014 661</b>	<b>58%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>20 177 000</b>	<b>27 649 410</b>	<b>11 439 750</b>	<b>41%</b>

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3 396 000	3 634 000	3 633 700	100%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>3 396 000</b>	<b>3 634 000</b>	<b>3 633 700</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 396 000</b>	<b>3 634 000</b>	<b>3 633 700</b>	<b>100%</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 312 000	2 484 000	2 483 897	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	111 000	100 700	91%
0511091	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	86 520	87%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	11 000	92%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 535 000</b>	<b>2 707 000</b>	<b>2 682 117</b>	<b>99%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	628 000	677 000	676 862	100%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	21 000	20 398	97%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	22 000	22 000	19 685	89%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>669 000</b>	<b>720 000</b>	<b>716 945</b>	<b>100%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	30 000	30 000	19 300	64%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	12 000	15 000	14 157	94%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	11 638	97%
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000	16 000	5 593	35%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	40 385	81%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	95 000	102 000	101 127	99%
0533111	Villamos energia	30 000	44 000	13 952	32%
0533121	Gázdíj	60 000	64 000	63 733	100%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	13 000	12 689	98%
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	10 000	-	-	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	30 000	15 000	8 695	58%
053411	Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	25 310	84%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	107 000	87 000	73 114	84%
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj, műszaki vizsga díja )	30 000	80 000	76 832	96%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000	3 000	2 250	75%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>546 000</b>	<b>561 000</b>	<b>468 775</b>	<b>84%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 750 000</b>	<b>3 988 000</b>	<b>3 867 837</b>	<b>97%</b>

081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100%
0941111	egyéb működési bevételek- biztosítás	-	181 390	181 390	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 581 390</b>	<b>2 581 390</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 581 390</b>	<b>2 581 390</b>	<b>100%</b>
05512021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	6 200 000	6 381 390	6 381 390	100%
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>6 200 000</b>	<b>6 381 390</b>	<b>6 381 390</b>	<b>100%</b>
0589021	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	1 878 000	2 178 000	2 177 369	100%
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>1 878 000</b>	<b>2 178 000</b>	<b>2 177 369</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>8 078 000</b>	<b>8 559 390</b>	<b>8 558 759</b>	<b>100%</b>
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000	100 000	-	0%
0533111	Villamos energia	15 000	15 000	8 518	57%
0533121	Gázdíj	60 000	60 000	18 397	31%
0533131	Víz- és csatornadíj	80 000	125 000	124 190	99%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	2 000	1 200	60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	69 000	69 000	40 931	59%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	3 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>193 236</b>	<b>52%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>193 236</b>	<b>52%</b>
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	200 000	200 000	-	0%
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	500 000	500 000	31 657	6%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	5 000	-	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	203 000	203 000	100 000	49%

053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	240 000	240 000	120 000	50%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	192 000	192 000	1 583	1%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>253 240</b>	<b>22%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>253 240</b>	<b>22%</b>
<b>082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000	50 000	-	0%
0533111	Villamos energia	250 000	201 000	150 110	75%
0533121	Gázdíj	90 000	140 000	136 084	97%
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	45 000	27 792	62%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	20 000	-	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	2 131	43%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 000	114 000	81 140	71%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>539 000</b>	<b>575 000</b>	<b>397 257</b>	<b>69%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>539 000</b>	<b>575 000</b>	<b>397 257</b>	<b>69%</b>
<b>082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	1 246 000	1 245 782	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>800 000</b>	<b>1 246 000</b>	<b>1 245 782</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>800 000</b>	<b>1 246 000</b>	<b>1 245 782</b>	<b>100%</b>
0531161	Egyéb szakmai anyag	100 000	100 000	-	0%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	300 000	300 000	8 181	3%
0533111	Villamos energia	480 000	480 000	248 691	52%
0533121	Gázdíj	1 500 000	1 594 000	1 257 013	79%
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	72 000	72%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	75 149	38%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	254 181	64%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	832 000	832 000	456 947	55%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 962 000</b>	<b>4 056 000</b>	<b>2 372 162</b>	<b>58%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>3 962 000</b>	<b>4 056 000</b>	<b>2 372 162</b>	<b>58%</b>

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	44 100	88%
<b>Működési bevételek</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>44 100</b>	<b>88%</b>
0965081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	150 000	280 000	280 000	100%
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>		<b>150 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>330 000</b>	<b>324 100</b>	<b>98%</b>
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 680 000	1 680 000	1 673 004	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	111 000	115 000	104 000	90%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	11 000	92%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	816 000	877 000	818 792	93%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>2 619 000</b>	<b>2 684 000</b>	<b>2 606 796</b>	<b>97%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	677 000	677 000	672 733	99%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	19 000	20 000	19 075	95%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	22 000	22 000	20 564	93%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>718 000</b>	<b>719 000</b>	<b>712 372</b>	<b>99%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	420 000	457 000	454 772	100%
0531161	Egyéb szakmai anyag	90 000	90 000	80 873	90%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	100 000	100 000	52 946	53%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	-	0%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	150 000	150 000	22 636	15%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	18 480	31%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	127 437	85%
0533111	Villamos energia	400 000	260 000	140 593	54%
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 140 000	1 139 770	100%
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000	100 000	83 755	84%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	46 728	31%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 320 000	3 320 000	2 993 394	90%
0533741	Szállítás	600 000	600 000	159 870	27%

0533791	Más egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	143 903	58%
053411	Kiküldetések kiadásai	20 000	20 000	-	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 340 000	1 340 000	701 105	52%
0535551	Kötelező jellegű díjakat ( útdíj,műszaki vizsga díja )	-	200 000	76 840	38%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	850 000	850 000	811 892	96%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>9 012 000</b>	<b>9 249 000</b>	<b>7 054 994</b>	<b>76%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>12 349 000</b>	<b>12 652 000</b>	<b>10 374 162</b>	<b>82%</b>
<b>096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094011	Készletértékesítés ellenértéke	538 000	-	-	
094051	Ellátási díjak	2 200 000	3 161 000	3 158 165	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	746 000	853 000	852 710	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>3 484 000</b>	<b>4 014 000</b>	<b>4 010 875</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 484 000</b>	<b>4 014 000</b>	<b>4 010 875</b>	<b>100%</b>
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	3 658 000	4 718 000	4 734 807	100%
05110431	Túlóradj	149 000	149 000	148 885	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	274 000	282 000	264 120	94%
0511091	Közlekedési költségtérítés	75 000	75 000	66 625	89%
0511101	Egyéb költségtérítések	29 000	29 000	27 281	94%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	144 051	112 658	78%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>4 185 000</b>	<b>5 397 051</b>	<b>5 354 376</b>	<b>99%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 036 000	1 319 000	1 358 463	103%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	46 000	51 000	47 151	92%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	52 000	52 000	50 745	98%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>1 134 000</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 456 359</b>	<b>102%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	5 000	5 000	3 484	70%
0531161	Egyéb szakmai anyag	246 000	246 000	139 740	57%
053122	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	25 000	23 152	93%
0531211	Élelmiszer	6 797 000	6 797 000	5 924 871	87%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	31 000	41 000	41 091	100%

0531241	Munka és védőruha	23 000	35 000	33 973	97%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	432 000	432 000	258 745	60%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 000	52 000	49 675	96%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	31 000	40 300	22 363	55%
0533111	Villamos energia	124 000	139 000	115 512	83%
0533121	Gázdíj	242 000	242 000	197 073	81%
0533131	Víz- és csatornadíj	99 000	99 000	48 580	49%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	62 000	162 000	151 721	94%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 000	7 000	-	0%
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	5 000	3 099	62%
0533771	Rovarirtás	-	20 000	18 600	93%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	148 000	158 000	153 350	97%
053411	Küldetések kiadásai	3 000	3 000	-	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 904 000	1 904 000	1 538 053	81%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	51 000	51 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>10 221 000</b>	<b>10 463 300</b>	<b>8 723 082</b>	<b>83%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	220 000	218 698	99%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	60 000	59 049	98%
<b>Beruházások</b>		<b>-</b>	<b>280 000</b>	<b>277 747</b>	<b>99%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>15 540 000</b>	<b>17 562 351</b>	<b>15 811 564</b>	<b>90%</b>
<b>096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094051	Ellátási díjak	462 000	515 000	514 567	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	125 000	139 000	138 933	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>587 000</b>	<b>654 000</b>	<b>653 500</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>587 000</b>	<b>654 000</b>	<b>653 500</b>	<b>100%</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	472 000	535 000	535 036	100%
05110431	Túlóradíj	19 000	22 136	21 612	98%
0511071	Béren kívüli juttatások	35 000	42 000	38 340	91%
0511091	Közlekedési költségtérítés	10 000	10 000	9 672	97%
0511101	Egyéb költségtérítések	4 000	4 000	3 960	99%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	16 464	16 354	99%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>540 000</b>	<b>629 600</b>	<b>624 974</b>	<b>99%</b>

05211	Szociális hozzájárulási adó	134 000	157 000	156 139	99%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	6 000	7 000	6 845	98%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	7 000	8 000	7 366	92%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>147 000</b>	<b>172 000</b>	<b>170 350</b>	<b>99%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000	506	51%
0531161	Egyéb szakmai anyag	32 000	22 000	20 285	92%
0531211	Élelmiszer	877 000	862 000	860 062	100%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	4 000	6 000	5 965	99%
0531241	Munka és védőruha	3 000	5 000	4 932	99%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	56 000	41 000	37 560	92%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	8 000	7 211	90%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000	5 200	2 886	56%
0533111	Villamos energia	16 000	19 000	14 882	78%
0533121	Gázdíj	31 000	31 000	25 429	82%
0533131	Víz- és csatornadíj	13 000	13 000	6 268	48%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000	22 000	22 024	100%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	-	0%
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000	450	45%
0533771	Rovarirtás	-	3 000	2 700	90%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	19 000	23 000	22 261	97%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	246 000	233 000	221 008	95%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	1 000	1 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 314 000</b>	<b>1 297 200</b>	<b>1 254 429</b>	<b>97%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	29 000	28 219	97%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	8 000	7 619	95%
<b>Beruházások</b>		<b>-</b>	<b>37 000</b>	<b>35 838</b>	<b>97%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 001 000</b>	<b>2 135 800</b>	<b>2 085 591</b>	<b>98%</b>



104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	-	17 000	16 051	94%
05110431	Túlóradij	-	1 000	648	65%
0511071	Béren kívüli juttatások	-	2 000	1 151	58%
0511091	Közlekedési költségtérítés	-	1 000	290	29%
0511101	Egyéb költségtérítések	-	1 000	118	12%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 000	491	49%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		-	<b>23 000</b>	<b>18 749</b>	<b>82%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	-	5 000	4 684	94%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	-	1 000	205	21%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	-	1 000	221	22%
<b>Munkaadókat terhelő járulékos</b>		-	<b>7 000</b>	<b>5 110</b>	<b>73%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	-	1 000	15	2%
0531161	Egyéb szakmai anyag	-	1 000	609	61%
0531211	Élelmiszer	-	26 000	25 802	99%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	-	1 000	179	18%
0531241	Munka és védőruha	-	1 000	148	15%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	-	2 000	1 127	56%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	1 000	216	22%
0533131	vásárolt élelmiszer	73 000	8 000	7 680	96%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	1 000	661	66%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000	14	1%
0533771	Rovarirtás	-	1 000	81	8%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	-	1 000	668	67%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	18 000	6 228	35%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>93 000</b>	<b>63 000</b>	<b>43 428</b>	<b>69%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>67 287</b>	<b>72%</b>
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	200 000	368 200	168 200	46%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>200 000</b>	<b>368 200</b>	<b>168 200</b>	<b>46%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>368 200</b>	<b>168 200</b>	<b>46%</b>
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
0533112	Villamos energia	150 000	150 000	80 906	54%
0533122	Gázdíj	180 000	240 000	240 529	100%
0533132	Víz- és csatornadíj	60 000	60 000	28 479	47%
053341	Karbantartási szolgáltatás	280 000	280 000	6 600	2%

0533791	Más egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	12 019	6%
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	-	96 849	
<b>Dologi kiadás</b>		<b>870 000</b>	<b>930 000</b>	<b>465 382</b>	<b>50%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>870 000</b>	<b>930 000</b>	<b>465 382</b>	<b>50%</b>
<b>107051 - Szociális étkeztetés</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094051	Ellátási díjak	2 700 000	2 700 000	2 659 735	99%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	729 000	729 000	718 125	99%
<b>Működési bevételek</b>		<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 377 860</b>	<b>99%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>3 429 000</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 377 860</b>	<b>99%</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 121 000	1 121 000	1 010 624	90%
05110431	Túlóradij	46 000	46 000	40 823	89%
0511071	Béren kívüli juttatások	84 000	84 000	72 420	86%
0511091	Közlekedési költségtérítés	23 000	23 000	18 268	79%
0511101	Egyéb költségtérítések	9 000	9 000	7 480	83%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	31 550	30 890	98%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>1 283 000</b>	<b>1 314 550</b>	<b>1 180 505</b>	<b>90%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	317 000	317 000	294 930	93%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	14 000	14 000	12 929	92%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	16 000	16 000	13 914	87%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>347 000</b>	<b>347 000</b>	<b>321 773</b>	<b>93%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000	955	96%
0531161	Egyéb szakmai anyag	75 000	75 000	38 316	51%
0531211	Élelmiszer	2 083 000	2 083 000	1 624 561	78%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	11 267	113%
0531241	Munka és védőruha	7 000	10 000	9 315	93%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	132 000	132 000	70 946	54%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 000	14 000	13 620	97%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	12 350	6 857	56%
0533111	Villamos energia	38 000	44 000	35 441	81%
0533121	Gázdíj	74 000	74 000	60 393	82%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	14 889	50%
053321	Vásárolt élelmiszer	251 000	121 000	91 200	75%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000	42 000	41 601	99%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	2 000	-	0%
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000	850	85%
0533771	Rovarirtás	-	6 000	5 100	85%

0533791	Más egyéb szolgáltatások	45 000	45 000	42 048	93%
053411	Kiküldetések kiadásai	1 000	1 000	-	0%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	583 000	583 000	423 884	73%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	16 000	16 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>3 381 000</b>	<b>3 302 350</b>	<b>2 491 243</b>	<b>75%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	68 000	67 019	99%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	19 000	18 096	95%
<b>Beruházások</b>		<b>-</b>	<b>87 000</b>	<b>85 115</b>	<b>98%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 011 000</b>	<b>5 050 900</b>	<b>4 078 636</b>	<b>81%</b>
<b>107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	356 000	355 850	100%
<b>Működési bevételek</b>		<b>300 000</b>	<b>356 000</b>	<b>355 850</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>300 000</b>	<b>356 000</b>	<b>355 850</b>	<b>100%</b>
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	580 000	616 000	615 380	100%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	340 000	335 000	120 000	36%
054851	Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§]	300 000	575 000	575 000	100%
054862	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	250 000	-	-	
054871	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	600 000	600 000	555 838	93%
5512041	Egyéb működésicélú támogatás AH Kivülre	-	762 000	762 000	100%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>2 070 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 628 218</b>	<b>91%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 070 000</b>	<b>2 888 000</b>	<b>2 628 218</b>	<b>91%</b>
<b>900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
983111031	Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szem jöv adó	48 000	48 000	39 160	82%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	13 500 000	13 500 000	13 377 860	99%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	20 000 000	21 346 000	21 345 418	100%
09351081	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	-	4 000	4 000	100%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 300 000	4 910 000	4 909 124	100%
936031	Igazgatási szolgáltatási díj	-	5 000	5 000	100%
0936162	Egyéb közhatalmi bevétel	-	10 000	9 000	90%

936171	Késedelmi önellenőrzési pótlék	-	40 000	39 868	100%
<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>37 848 000</b>	<b>39 863 000</b>	<b>39 729 430</b>	<b>100%</b>
094051	Ellátási díjak	2 200 000	3 000 000	2 997 222	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	810 000	809 248	100%
9401142	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	-	-	13	
<b>Működési bevételek</b>		<b>2 850 000</b>	<b>3 810 000</b>	<b>3 806 483</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>40 698 000</b>	<b>43 673 000</b>	<b>43 535 913</b>	<b>100%</b>
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	649 000	714 000	697 330	98%
05110431	Túlóradij	26 000	29 000	28 168	97%
0511071	Béren kívüli juttatások	49 000	52 000	49 969	96%
0511091	Közlekedési költségtérítés	13 000	13 000	12 605	97%
0511101	Egyéb költségtérítések	5 000	6 000	5 161	86%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	21 950	21 314	97%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>		<b>742 000</b>	<b>835 950</b>	<b>814 547</b>	<b>97%</b>
05211	Szociális hozzájárulási adó	184 000	209 000	203 501	97%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	8 000	10 000	8 921	89%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	9 000	10 000	9 601	96%
<b>Munkaadókat terhelő járulék</b>		<b>201 000</b>	<b>229 000</b>	<b>222 023</b>	<b>97%</b>
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000	659	66%
0531161	Egyéb szakmai anyag	44 000	44 000	26 438	60%
0531211	Élelmiszer	1 206 000	1 206 000	1 120 947	93%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	8 000	7 774	97%
0531241	Munka és védőruha	4 000	7 000	6 427	92%
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	77 000	51 000	48 953	96%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	10 000	9 398	94%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	7 150	3 968	55%
0533111	Villamos energia	22 000	26 000	20 722	80%
0533121	Gázdíj	43 000	43 000	34 964	81%
0533131	Víz- és csatornadíj	18 000	18 000	8 619	48%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 000	30 000	28 705	96%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	-	0%
0533741	Szállítás szolgáltatás igénybevétele	-	1 000	587	59%
0533771	Rovarirtás	-	4 000	3 519	88%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	26 000	30 000	29 013	97%

053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	337 000	337 000	288 751	86%
053522	Fizetendő általános forgalmi adó	-	1 744 000	1 190 000	68%
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	-	79 445	5 039	6%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	9 000	9 000	-	0%
<b>Dologi kiadás</b>		<b>1 813 000</b>	<b>3 656 595</b>	<b>2 834 483</b>	<b>78%</b>
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	-	40 000	38 801	97%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-	11 000	10 477	95%
<b>Beruházások</b>		<b>-</b>	<b>51 000</b>	<b>49 278</b>	<b>97%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 756 000</b>	<b>4 772 545</b>	<b>3 920 331</b>	<b>82%</b>
<b>900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek</b>					
<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
0981211	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-	50 000 000	50 000 000	100%
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>-</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>-</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100%</b>
0591211	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	-	50 000 000	50 000 000	100%
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>-</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>-</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>100%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>298 308 000</b>	<b>379 268 615</b>	<b>375 324 218</b>	<b>99%</b>
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>298 308 000</b>	<b>379 268 615</b>	<b>276 149 402</b>	<b>73%</b>

		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 731 000	43 943 661	42 862 252	98%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 029 000	9 238 686	8 684 781	94%
K3	Dologi kiadás	67 031 000	71 891 559	46 274 658	64%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 270 000	3 256 200	2 796 418	86%
K5	Egyéb működési célú kiadások	116 791 000	107 748 915	45 025 299	42%
K6	Beruházások	3 237 000	14 632 345	11 231 350	77%
K7	Felújítások	32 501 000	32 501 000	27 242 410	84%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 386 000	9 974 200	9 173 569	92%
K9	Finanszírozási kiadások	32 332 000	86 082 049	82 858 665	96%
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>298 308 000</b>	<b>379 268 615</b>	<b>276 149 402</b>	<b>73%</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	130 249 915	146 775 481	144 986 529	99%
<i>ből: Önkormányzatok működési támogatásai</i>		103 583 915	112 068 281	112 068 281	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 250 000	76 496 250	76 496 250	100%
B3	Közhatalmi bevételek	37 898 000	39 913 000	39 774 930	100%
B4	Működési bevételek	24 675 085	29 333 475	29 067 365	99%
B5	Felhalmozási bevételek	2 200 000	2 900 000	2 900 000	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	150 000	806 000	784 735	97%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 596 000	3 496 000	1 766 000	51%
B8	Finanszírozási bevételek	73 289 000	79 548 409	79 548 409	100%
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>298 308 000</b>	<b>379 268 615</b>	<b>375 324 218</b>	<b>99%</b>