

## Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkcióként

Adatok eFt-ban

<b>045120 Út, autópálya építése</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Kisértékű tárgyeszköz	40	0	0
Karbantartás, kisjavítás, egyéb szolg.	3 000	2 000	1 412
Felszámított áfa	810	540	313
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 850</b>	<b>2 540</b>	<b>1 725</b>
Petőfi S. - Arany J. u. járda	14 700	14 740	14 600
Gyalogátkelő tervek, eng.díjak		1 550	1 016
Közlekedési tükör		50	69
Beruházás áfa	4 000	2 700	2 532
Egyéb felújítások	4 000	1 000	968
Felújítás áfa	1 050	270	261
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>23 750</b>	<b>20 310</b>	<b>19 446</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 600</b>	<b>22 850</b>	<b>21 171</b>
			92,7%
<b>096010 Óvodai intézményi étkeztetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Étkeztetési bevétel</i>	3 000	3 000	2 841
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	810	810	746
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 587</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>3 587</b>
			94,1%
Vásárolt élelmezés	7 000	7 000	6 024
Fizetendő általános forgalmi adó	1 900	1 900	1 626
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>7 650</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>7 650</b>
			86,0%
<b>096020 Iskolai intézményi étkeztetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Étkeztetési bevétel</i>	6 700	7 018	6 804
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	1 800	1 894	1 837
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>	<b>8 641</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 500</b>	<b>8 912</b>	<b>8 641</b>
			97,0%
Vásárolt élelmezés	18 100	19 200	19 136
Fizetendő általános forgalmi adó	4 900	5 200	5 167
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>	<b>24 303</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>24 400</b>	<b>24 303</b>
			99,6%
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Reklám, propaganda (Bodajk TV)	2 300	2 300	2 220
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 220</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 220</b>
			96,5%

<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Téli síkosság mentesítés	5 000	2 000	1 992
Fizetendő általános forgalmi adó	1 350	540	538
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>	<b>2 530</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>2 540</b>	<b>2 530</b>
<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Parkfenntartás	4 000	4 000	3 451
Gyepmester	500	500	234
Fizetendő általános forgalmi adó	1 300	1 300	887
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>4 572</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>4 572</b>
<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev.</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Rendszeres személyi juttatás (Polgármester)	5 800	5 800	5 555
Végkielégítés		1 537	1 537
Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.)	1 355	1 355	1 279
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000	4 507
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt.	100	100	0
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>12 255</b>	<b>13 792</b>	<b>12 878</b>
Járulék	2 980	3 200	3 233
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>2 980</b>	<b>3 200</b>	<b>3 233</b>
Munkáltató által fiz. szja	40	0	0
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>15 275</b>	<b>16 992</b>	<b>16 111</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
Villamos energia	4 500	5 400	5 322
Karbantartás	2 000	1 671	1 671
Fizetendő általános forgalmi adó	1 755	1 780	1 802
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>	<b>8 795</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 255</b>	<b>8 851</b>	<b>8 795</b>
<b>066020 Városgazdálkodás</b>			
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<i>Bérleti díj</i>	<i>700</i>	<i>2 100</i>	<i>1 908</i>
<i>Bérleti díj - BAK Kft.</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei</i>	<i>1 200</i>	<i>1 400</i>	<i>1 243</i>
<i>Kamatbevétel</i>	<i>375</i>	<i>90</i>	<i>87</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>1 325</i>	<i>911</i>	<i>2 167</i>
<i>Egyéb működési bevétel, tulajdonosi bevételek</i>	<i>0</i>	<i>340</i>	<i>1 958</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>6 600</b>	<b>4 841</b>	<b>7 363</b>
<i>MTKT 2013. évi túlfinanszírozás</i>	<i>0</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>
<i>Diák munka támogatás</i>	<i>0</i>	<i>677</i>	<i>0</i>
<i>Városnap pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>830</i>	<i>820</i>
<b>Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>2 967</b>	<b>2 220</b>
<i>Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>24</i>

99,6%

78,8%

94,8%

99,4%

Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)	0	20 000	17 121
598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára	0	4 013	0
Komposztáló pályázat lehívás	0	3 366	3 366
Színpad pályázat támogatás	0	5 000	5 000
Energetikai pályázat I. ütem lehívás	13 965	178 511	178 511
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz összesen</b>	<b>14 065</b>	<b>210 990</b>	<b>204 022</b>
<b>Maradvány felhasználás- működési célú</b>	<b>13 493</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány felhasználás- felhalmozási célú</b>	<b>31 507</b>	<b>18 670</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 665</b>	<b>263 738</b>	<b>213 605</b>
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 800	2 800	2 714
Jutalom	0	120	120
Nyári diák munka bér	0	533	533
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	0
Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció)	210	710	246
Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt.	320	320	312
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 380</b>	<b>4 533</b>	<b>3 925</b>
Járulék	820	1 200	1 134
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>820</b>	<b>1 200</b>	<b>1 134</b>
Üzemeltetési anyagok	600	600	501
Szakmai anyag	220	220	334
Kisértékű tárgyeszköz	200	0	0
Informatikai, kommunikációs szolg.	70	240	180
Bérelti és lízingdíj	250	250	126
Szállítási szolgáltatás	100	100	0
Közüzemi díjak	1 350	<b>3 079</b>	1 544
Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb)	500	840	835
Városgondnokság - BAK	2 000	2 000	1 909
Városnap pályázati kiadások	525	1 900	1 894
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás)	5 960	<b>11 279</b>	9 906
Vízrendezés - Környv. Alap	400	0	0
Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-Viziközmű Társ.,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő)	400	2 400	1 629
Fizetendő általános forgalmi adó	3 240	<b>7 345</b>	6 311
Belföldi kiküldetés	20	40	34
Reprezentáció	500	0	0
Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/	930	1 400	1 379
Adók, díjak, egyéb befizetések	700	700	695
Kamatkiadás	300	10	1
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>18 265</b>	<b>32 403</b>	<b>27 278</b>
ISPA 100 Ft/fő	420	420	414
Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (módosított ei.: 6.659eFt)	3 152	5 979	5 979
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	125	125	0
Ezer-Jó Leader csoport tagdíj	86	86	82
Rendőrség támogatás	50	50	50
Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás	3 267	3 267	0
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 100</b>	<b>9 927</b>	<b>6 525</b>
Földterület vásárlás (iparterület)	508	508	508
Mobilszínpad önrész	1 350	4 870	4 870
Komposztáló előleg felhasználás+önrész	1 088	3 222	3 219

186 877

81,0%

Térfigyelő kamerák	3 937	0	0
Karácsonyi díszkivilágítás	0	357	357
Játszóter kialakítás, földmunka	0	1 830	1 827
Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat	1 575	3 321	2 395
Beruházások áfa	1 782	3 466	3 173
<b>Beruházások összesen</b>	<b>10 240</b>	<b>17 574</b>	<b>16 349</b>
FEJÉRVÍZ fejlesztés	2 704	4 489	2 805
FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa	730	1 212	750
Közlekedési pályázat önrész	238	238	0
KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés, építési ktg. különb., egyéb ktg)	37 815	128 000	127 411
KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa	10 210	34 500	34 408
<b>Felújítás összesen</b>	<b>51 697</b>	<b>168 439</b>	<b>165 374</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>6 171</b>	<b>38 188</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>6 171</b>	<b>38 188</b>	<b>0</b>
Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány	20 000	20 000	19 993
<b>Kiadás összesen</b>	<b>117 673</b>	<b>292 264</b>	<b>240 578</b>
<b>011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Kommunális adó</i>	0	0	11 038
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	253
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	0	0	48 558
<i>Gépjárműadó</i>	0	0	9 668
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 517</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 517</b>
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára</i>	0	0	3 160
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Kommunális adó</i>	10 825	11 870	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	200	260	0
<i>Iparűzési adó - állandó jell.v.</i>	37 211	51 470	0
<i>Iparűzési adó - ideiglenes jell.v.</i>	500	0	0
<i>Talajterhelési díj</i>	400	720	716
<i>Pótlék, bírság</i>	500	1 640	943
<i>Gépjárműadó</i>	8 400	11 121	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>58 036</b>	<b>77 081</b>	<b>1 659</b>
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>	100	100	0
<i>Csatoma bérleti díj áfa</i>	810	1 680	1 217
<b>Működési bevételek</b>	<b>910</b>	<b>1 780</b>	<b>1 217</b>
<i>Csatoma bérleti díj</i>	3 000	6 204	4 507
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>3 000</b>	<b>6 204</b>	<b>4 507</b>
<i>Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva</i>	111 594	111 594	111 594
<i>Közművelődés támogatása</i>	4 715	4 715	4 715

82,3%

Norm. szoc. ellátás tám.	26 767	25 257	25 257	
Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk.	3 104	5 612	5 612	
2013. évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján	0	1 938	1 938	
<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>146 190</b>	<b>149 116</b>	<b>149 116</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 315</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 126</b>	<b>234 181</b>	<b>162 814</b>	69,5%
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész</b>	<b>50 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kamatkiadás - hitel	2 000	200	123	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>200</b>	<b>123</b>	61,5%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - működési	62 400	61 892	58 160	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - felhalmozási	635	1 143	891	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>63 035</b>	<b>63 035</b>	<b>59 051</b>	93,7%
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 200	183	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	326	326	49	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 526</b>	<b>1 526</b>	<b>232</b>	
<b>Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 526</b>	<b>1 526</b>	<b>232</b>	15,2%
Közalkalmazotti illetmény, cafetéria	1 250	1 241	1 241	
Jutalom		50	50	
Megbízási díj		46	46	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 250</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>338</b>	<b>380</b>	<b>376</b>	
Üzemeltetési anyagok+munkaruha	60	80	76	
Szakmai anyag	650	300	251	
Egyéb kommunikációs szolg.	60	50	49	
Bérelti és lízing díjak	45	0	0	
Szállítás	10	0	0	
Közüzemi díjak	1 354	1 800	1 775	
Karbantartás, kisjavítás	350	350	350	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	145	280	283	
Fizetendő általános forgalmi adó	1 025	1 571	1 035	
Továbbszámlázott kiadás	1 200	1 350	1 346	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>4 899</b>	<b>5 781</b>	<b>5 165</b>	
<b>Porszívó beszerzés</b>		<b>37</b>	<b>37</b>	
Csoportszoba kialakítása	7 874	0	0	
Felújítási áfa	2 126	0	0	
<b>Felújítási kiadás</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Kiadás összesen</b>	<b>16 487</b>	<b>7 535</b>	<b>6 915</b>	91,8%
<b>091220 Köznevelési int. 1-4. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>092120 Köznevelési int. 5-8. évf. összefüggő működtetési feladatok</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Intézményfinanszírozás 50%	11 592	11 592	11 592	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>Kiadás összesen</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	<b>11 592</b>	100,0%
<b>072111 Háziiorvosi feladatellátás</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Közüzemi díjak	1 020	1 020	848	
Szakmai anyagok	65	5	1	
Telefon, internet - orvosok	175	175	166	
Karbantartás, kisjavítás	0	60	59	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	800	800	672	
Fizetendő általános forgalmi adó	400	400	298	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 460</b>	<b>2 460</b>	<b>2 044</b>	
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	2 875	0	0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- kazán</b>		<b>600</b>	<b>599</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 335</b>	<b>3 060</b>	<b>2 643</b>	86,4%
<b>072210 Járó betegek gyógyító szakellátása</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
Egyéb készletbeszerzés	10	10	0	
Telefon	45	45	41	
Közüzemi díjak	220	220	141	
Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám.	200	60	53	
Fizetendő általános forgalmi adó	74	74	49	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>	<b>284</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>549</b>	<b>409</b>	<b>284</b>	69,4%
<b>072311 Fogorvosi alapellátás</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>59</i>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>59</b>	98,3%
Telefon	40	40	45	
Közüzemi díjak	535	535	301	
Fizetendő általános forgalmi adó	155	155	94	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>440</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>440</b>	60,3%
<b>074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás</b>				

	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	4 000	5 660	5 660	
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 000</b>	<b>5 660</b>	<b>5 660</b>	100,0%
Közalkalmazotti illetmény	2776	2776	2623	
Jutalom		60	60	
Pótlék, helyettesítési díj	470	490	488	
Cafetéria	185	185	152	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 431</b>	<b>3 511</b>	<b>3 323</b>	
Járulék	885	900	899	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>885</b>	<b>900</b>	<b>899</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	150	170	166	
Gyógyszer	50	50	46	
Kisértékű tárgyi eszköz	100	0	0	
Egyéb készletbeszerzés	50	50	49	
Telefon, internet	130	210	207	
Közüzemi díjak	420	420	317	
Karbantartás, kisjavítás	30	240	236	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	170	163	
Fizetendő általános forgalmi adó	330	270	262	
Belföldi kiküldetés	60	60	21	
Munkáltató által fizetett szja	67	0	0	
Adók, díjak, egyéb befiz.	60	10	6	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 597</b>	<b>1 650</b>	<b>1 473</b>	
<b>Informatikai eszköz beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 913</b>	<b>6 262</b>	<b>5 896</b>	94,2%
<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<i>OEP finanszírozás</i>	1 500	2 120	2 112	
<b>Egyéb működési célú támogatás áht-n belül</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>	<b>2 112</b>	99,6%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 120</b>	<b>2 112</b>	
Közalkalmazotti illetmény	1 334	1 334	1 332	
Jutalom		30	30	
Pótlék, helyettesítési díj	200	230	224	
Cafetéria	88	88	76	
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>1 622</b>	<b>1 682</b>	<b>1 662</b>	
Járulék	420	450	451	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>420</b>	<b>450</b>	<b>451</b>	
Munkáltató által fizetett szja	33	0	0	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 075</b>	<b>2 132</b>	<b>2 113</b>	99,1%
<b>105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	2 000	3 000	2 699	
Foglalkoztatás hely. támogatás	7 500	4 000	3 962	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 661</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>9 500</b>	<b>7 000</b>	<b>6 661</b>	95,2%

<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Lakásfenntartási támogatás	1 800	2 200	2 201	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>	<b>2 201</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 800</b>	<b>2 200</b>	<b>2 201</b>	100,0%
<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Ápolási díj méltányos, közgyógy	850	25	25	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>850</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>850</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	100,0%
<b>104042 Gyermekjóléti szolgáltatás</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása (Lila Akác Alapítvány)			1 633	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 633</b>	0,00%
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés	1 100	2 200	1 212	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>	<b>1 212</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>2 200</b>	<b>1 212</b>	55,1%
<b>103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell.</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Önkormányzati segély	50	50	12	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	24,0%
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
<b>Kamatmentes kölcsön visszatérülés</b>	<b>100</b>	<b>815</b>	<b>431</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>100</b>	<b>815</b>	<b>431</b>	52,9%
Babaérkezési támogatás	400	400	280	
Temetési kölcsön	240	600	600	
Önkormányzati segély	350	470	466	
Ápolási díj - méltányos		825	816	
Köztemetés	100	100	0	
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	210	210	233	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 395</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 395</b>	91,9%
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>				
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés	
Szociális étkeztetés	25	150	151	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>25</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	100,7%



<b>107054 Családsegítés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Családsegítő szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány)	0	0	1 634
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 634</b>
0,0%			
<b>084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
TÖOSZ tagdíj	0	83	83
Egyéb szervezetek támogatása	883	883	934
Egyházak támogatása	0	543	543
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	2 000	3 500	3 500
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>	<b>5 060</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 883</b>	<b>5 009</b>	<b>5 060</b>
101,0%			
<b>04123 Közfoglalkoztatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól</i>	<i>6 200</i>	<i>19 868</i>	<i>20 545</i>
<b>Egyéb működési c. tám. áht-b belülről</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>	<b>20 545</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 200</b>	<b>19 868</b>	<b>20 545</b>
103,4%			
Közcélú foglalkoztatás	6 000	16 530	16 524
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>16 530</b>	<b>16 524</b>
Járulék	700	2 400	2 380
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>700</b>	<b>2 400</b>	<b>2 380</b>
Kisértékű tárgyeszköz	0	185	185
Munka, védőruha	0	29	29
Előzetesen felszámított áfa	0	50	50
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>6 700</b>	<b>19 194</b>	<b>19 168</b>
99,9%			
<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Könyv, folyóirat beszerzés	300	400	388
Fizetendő általános forgalmi adó	15	25	19
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>	<b>407</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>315</b>	<b>425</b>	<b>407</b>
95,8%			
<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Alaptevékenység szolg. ellenért.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>68</i>
<i>Könyvtári állomány értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>150</i>	<i>151</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>27</i>	<i>68</i>	<i>22</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>	<b>241</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127</b>	<b>318</b>	<b>241</b>
75,8%			
Közalkalmazotti illetmény	2 400	2 412	2 401
Jutalom		60	60
Egyéb személyi juttatás	30	100	143
Cafetéria	200	160	156
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>2 630</b>	<b>2 732</b>	<b>2 760</b>

Járulék	650	690	636	
<b>Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen</b>	<b>650</b>	<b>690</b>	<b>636</b>	
Irodaszer, nyomtatvány	80	90	117	
Szakmai anyag	35	200	143	
Telefon, internet	180	200	198	
Közüzemi díjak	260	130	123	
Egyéb üzemeltetés	100	114	111	
Kiküldetés	0	20	7	
Karbantartás, kisjavítás	20	91	91	
Kisértékű tárgyeszköz	100	0	0	
Fizetendő általános forgalmi adó	200	200	195	
Munkáltató által fizetett szja	40	0	0	
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	30	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 050</b>	<b>1 080</b>	<b>1 015</b>	
<b>Beruházás kiadás</b>		<b>70</b>	<b>66</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 330</b>	<b>4 572</b>	<b>4 477</b>	97,9%
<b>082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl.</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Bérleti díj</i>	300	860	766	
<i>Közüzemi díjak</i>	500	500	470	
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	216	367	337	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>	<b>1 573</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 016</b>	<b>1 727</b>	<b>1 573</b>	91,1%
Szakmai anyagok	50	50	32	
Közüzemi díjak	2 250	1 400	1 372	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	100	67	
Karbantartás, kisjavítás	500	100	78	
Fizetendő általános forgalmi adó	760	400	387	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>	<b>1 936</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>3 610</b>	<b>2 050</b>	<b>1 936</b>	94,4%
<b>081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése</b>				
	<b>eredeti ei.</b>	<b>módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>	
<i>Sportcentrum bérleti díj</i>	0	1 417	1 417	
<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>	0	383	383	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	100,0%
Közüzemi díjak	1 500	1 500	943	
Karbantartás, kisjavítás	200	200	118	
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	160	160	25	
Fizetendő általános forgalmi adó	460	460	292	
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 320</b>	<b>1 378</b>	
Beruházás		17	17	
Beruházás áfa		5	5	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	
<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 320</b>	<b>2 342</b>	<b>1 400</b>	59,8%

<b>081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Sportcélú támogatások	1 500	2 970	2 921
<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>	<b>2 921</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>2 970</b>	<b>2 921</b>
			98,4%
<b>081061 Fürdő és strandszolgáltatás</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
Közüzemi díjak	0	300	220
Karbantartás, kisjavítás	100	100	12
Vízkészlet járulék	67	67	63
Fizetendő általános forgalmi adó	27	126	57
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>593</b>	<b>352</b>
Tómeder felújítás, karbantartás	0	1 080	1 080
Felújítás áfa	0	184	184
<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 264</b>	<b>1 264</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>194</b>	<b>1 857</b>	<b>1 616</b>
			87,0%
<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			
	eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés
<i>Ravatalozó bérleti díj, sírhely</i>	<i>550</i>	<i>550</i>	<i>423</i>
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>111</i>
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>534</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>534</b>
			76,3%
Közüzemi díjak	85	85	49
Karbantartás, kisjavítás	30	30	0
Szolgáltatások (szemétszállítás)	400	400	261
Temetőkezelés	384	384	384
Fizetendő általános forgalmi adó	243	243	186
<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>880</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 142</b>	<b>1 142</b>	<b>880</b>
			77,1%
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>	<b>494 511</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>372 080</b>	<b>545 235</b>	<b>482 368</b>
			90,7%
			88,5%

Önként vállalt feladatokból származó bevételek:	0	0	0
Önként vállalt feladatok működési kiadásai:	4 224	5 080	4 607
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai:	0	0	0