

Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként

421100 Út, autópálya építése			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közúti jelzőtáblák		60	56
Karbantartás, kisjavítás	600	650	647
Előzetesen felszámított áfa	162	190	190
Dologi kiadás összesen	762	900	893
Temető, Błtp. Parkoló		470	468
Előzetesen felszámított áfa		130	126
Felhalmozási kiadás összesen		600	594
Szakfeladat kiadás összesen	762	1 500	1 487

602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Reklám, propaganda	1 840	1 840	1 754
Előzetesen felszámított áfa	497	497	447
Dologi kiadás összesen	2 337	2 337	2 201
Szakfeladat kiadás összesen	2 337	2 337	2 201

812000 Egyéb takarítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Téli síkosság mentesítés	2 000	4 000	2 671
Előzetesen felszámított áfa	540	1 080	707
Dologi kiadás összesen	2 540	5 080	3 378
Szakfeladat kiadás összesen	2 540	5 080	3 378

813000 Zöldterület kezelés			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Parkfenntartás	0	0	0
Útfelügyelet	120	120	0
Gyepmester	550	550	327
Előzetesen felszámított áfa	181	181	87
Dologi kiadás összesen	851	851	414
Szakfeladat kiadás összesen	851	851	414

8411121 Önkormányzati jogalkotás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	5 000	5 000	4 908
Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eFt/fő)	100	100	0
Személyi juttatás összesen	5 100	5 100	4 908
Járulék	1 377	1 377	1 325
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 377	1 377	1 325
Szakfeladat kiadás összesen	6 477	6 477	6 233

841402 Közvilágítás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	4 000	3 750	3 735
Karbantartás	2 000	1 750	1 746
Előzetesen felszámított áfa	1 630	1 450	1 444

Energiaadó	40	40	0
Kamat	40	40	0
Dologi kiadás összesen	7 710	7 030	6 925
Szakfeladat kiadás összesen	7 710	7 030	6 925

841154 Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb saját működési bevétel		2 179	1 974
Működési bevétel összesen		2 179	1 974
Szakfeladat bevétel összesen		2 179	1 974

841403 Városgazdálkodási szolgáltatások

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Önk. Sajátos műk.bev.	0	0	1
Bérleti díj	1 000	0	0
Gázdíj	100	100	0
Áramdíj	200	142	0
Víz- és csatornadíj	1 200	0	0
Kamatbevétel	750	700	341
Egyéb bevétel	200	200	0
Előzetesen felszámított áfa	730	730	480
Működési bevétel összesen	4 180	1 872	822
Városnap támogatás		1 433	1 433
Tám.értékű működési bevétel		1 433	1 433
Mcpá. non-profit szervtől	300	0	0
Mcpá. háztartásoktól	200	804	804
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	500	804	804
Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsanak, Berek u.)	200	283	283
Bodajkért Közalap.		200	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	200	483	483
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz		63	63
Földhaszonbér		37	40
Felhalmozási kamatbevétel		50	43
Felhalmozás áfa		17	17
Felhalmozási saját bevételek összesen	0	167	163
Bak Kft. kölcsöntörlesztés	2 826	2 826	2 826
Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen	2 826	2 826	2 826
Maradvány felhasználás- működési célú	3 149	3 166	
Maradvány felhasználás- felhalmozási célú	24 769	24 769	
Szakfeladat bevétel összesen	35 624	35 520	6 531
Közalkalmazottak juttatása 2 fő	2 828	2 884	2 813
Jutalom		106	106
Közalk. ker. kieg.	200	260	186
Egyéb sajátos juttatás (betegszab.)	50	50	0
Megbízási díj	100	54	0
Étkezési hozzájárulás	120	120	135
Egyéb juttatás			10
Személyi juttatás összesen	3 298	3 474	3 250
Járulék	873	873	856
Munkáltatói táppénz-hozzájárulás	100	100	0
Munkáltatót terhelő járulék összesen	973	973	856
Gyógyszer - HPV oltóanyag		858	858

Irodaszer	50	50	83
Könyv, folyóirat		50	26
Hajtó és kenőanyag	600	600	413
Kisértékű tárgyeszköz	300	250	100
Munka-, védőruha	0	0	31
Egyéb készletbeszerzés	20	20	444
Telefon			64
Egyéb komm. szolg.		47	47
Bérleti és lízingdíj	200	400	260
Szállítási szolgáltatás - Testvérváros	800	400	0
Gázdíj	100	100	-196
Áramdíj	150	150	-39
Víz- és csatornadíj	2 100	1 300	1 279
Karbantartás, kisjavítás	200	400	1 334
Városgondnokság - BAK	3 720	4 300	4 323
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	2 700	7 200	7 170
Egészségfejlesztés pályázat		250	250
Érintésvédelem	1 000	1 000	
Vásárolt közszolgáltatás	1 500	1 100	770
Előzetesen felszámított áfa	3 815	5 500	5 413
Belföldi kiküldetés	100	100	21
Reprezentáció	300	300	471
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/	850	850	709
Egyéb különféle dologi kiadás		223	223
Munkáltató által fizetett szja	80	80	26
Bankktg.		1 500	1 491
Adók, díjak, egyéb befizetések	1 500	1 500	1 619
Kamatkiadás	2 500	2 000	1 984
Dologi kiadás összesen	22 585	30 528	29 174
ISPA 100 Ft/fő	420	420	416
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás	4 960	4 960	4 960
Katasztrófa Alap tagdíj	42	42	41
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj	126	126	125
Rendőrség támogatás		70	70
Támogatás értékű működési kiadás összesen	5 548	5 618	5 612
VVT érdekeltségi hozzájárulás		143	143
TÖOSZ tagdíj	84	84	84
Egyházak támogatása	100	100	100
Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)	600	600	603
Képzőműv.pályázat tám. - HSZT Művészeti Szakközépisk.		130	130
Törpe-Ovi Alapítvány tám.	700	700	700
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 484	1 757	1 760
Részvény vásárlás	2 600	0	0
FEJÉRVÍZ beruházás	2 521	0	0
Játszótér telepítés (Sakk, Körtefa u.)	394	997	997
Leader pályázat-játszótér	2 174	448	448
Vízrendezés pályázat	15 748	5 697	4 225
Szolgalmi jog		1 468	1 468
Komposztáló pályázat	187	187	
Egészségfejlesztés pályázat	250	0	
Egyéb gép, berendezés vás.		330	330
Beruházás áfa	5 744	3 000	1 579
Felhalmozási kiadás összesen	29 618	12 127	9 047

Érintésvédelem	1 000	1 000	1 000
FEJÉRVÍZ fejlesztés		2 521	1 221
Közlekedési pályázat		363	363
Egyéb felújítás áfa	270	1 050	306
Felújítás összesen	1 270	4 934	2 890
Általános tartalék	2 000	22 907	
Céltartalék	0	0	
Tartalék összesen	2 000	22 907	0
Bodajkért Közalapítvány kölcsön- játszótér		3 696	3 696
Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés	409	409	409
Szakfeladat kiadás összesen	67 185	86 423	56 694

841901 Önkormányzatok elszámolásai

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kommunális adó	10 000	11 600	11 567
Idegenforgalmi adó	250	250	511
Iparüzési adó - állandó jell.v.	23 646	37 000	36 849
Iparüzési adó - ideiglenes jell.v.	250	250	30
Talajterhelési díj	400	400	427
Pótlék, bírság	200	600	599
SZJA helyben maradó része- Állami tám	48 461	48 461	48 461
Jövedelemkülönbség mérséklése- állami tám	94 067	94 067	94 067
Gépjárműadó	20 100	22 400	22 421
Sajátos működési bevétel összesen	197 374	215 028	214 932
Egyéb sajátos bevétel		600	585
Csatorna bérleti díj áfa	0	860	858
Egyéb saját működési bevétel összesen	0	1 460	1 443
Csatorna bérleti díj	3 000	3 310	3 308
Csatorna bérleti díj áfa	810	0	0
Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen	3 810	3 310	3 308
Normatív állami hozzájárulás	30 327	30 327	30 327
Norm. szoc. ellátás tám.	17 528	15 688	15 688
Központotsított, működési előirányzat - bérkomp '11		46	46
Tűzelő támogatás		183	183
Adósságrendezés		66 770	66 770
Bérkompenzáció		1 265	1 265
Előző évi visszatérülés			133
Rgyvk-Erzsébet utalvány		569	569
Költségvetési támogatás összesen	47 855	114 848	114 981
Pótlólagos állami -2011.		133	133
Maradvány felhasználás		116	116
Szakfeladat bevétel összesen	249 039	334 895	334 913

841906 Finanszírozási műveletek

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész	17 612	0	0
Szakfeladat bevétel összesen	17 612	0	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	9 000	60 750	60 750
Működési hiteltörlesztés	0	0	0
Részvény vásárlás	0	2 600	2 634
Szakfeladat kiadás összesen	9 000	63 350	63 384

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal	71 902	72 129	71 719
Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás	508	508	353
Szakfeladat kiadás összesen	72 410	72 637	72 072

851000 Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása			
	eredeti ei.		teljesítés
Intézményfinanszírozás	15 266	15 266	15 266
Támogatás értékű működési kiadás összesen	15 266	15 266	15 266
Szakfeladat kiadás összesen	15 266	15 266	15 266

852000 Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Intézményfinanszírozás	47 625	47 625	47 625
2011. évi finanszírozás		1 831	1 831
Támogatás értékű működési kiadás összesen	47 625	49 456	49 456
Szakfeladat kiadás összesen	47 625	49 456	49 456

862101 Háziiorvosi alapellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Víz- és csatornadíj	40	40	35
Áramdíj	250	310	309
Gázdíj	670	670	647
Egyéb készletbeszerzés	20	43	41
Telefon - orvosok	150	175	173
Karbantartás, kisjavítás	15	15	14
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/	600	800	796
Előzetesen felszámított áfa	470	372	372
Adók, díjak, egyéb befizetések	35	35	26
Dologi kiadás összesen	2 250	2 460	2 413
Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT)	3 262	3 262	3 262
Támogatás értékű működési kiadás összesen	3 262	3 262	3 262
Szakfeladat kiadás összesen	5 512	5 722	5 675

862211 Járóbeteg gyógyító szakellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Egyéb készletbeszerzés	14	14	0
Telefon	30	30	42
Gázdíj	250	250	162
Áramdíj	60	60	13
Víz- és csatornadíj	90	90	21
Karbantartás, kisjavítás		112	112
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	182	182	0
Vásárolt közszolgáltatás	500	500	32
Előzetesen felszámított áfa	84	144	102
Dologi kiadás összesen	1 210	1 382	484
Gép,berendezés vásárlás	232	232	232
Gép,berendezés vásárlás áfa	58	58	58
Beruházás összesen	290	290	290
Szakfeladat kiadás összesen	1 500	1 672	774

862301 Fogorvosi alapellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Támogatás értékű működési bevétel	57	57	52
Szakfeladat bevétel összesen	57	57	52
Telefon	35	50	50
Gázdíj	150	220	209
Áramdíj	110	110	101
Vízdíj	10	45	43
Karbantartás, kisjavítás - bojler	0	75	72
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		5	2
Előzetesen felszámított áfa	95	130	129
Dologi kiadás összesen	400	635	606
Szakfeladat kiadás összesen	400	635	606

869041 Család- és névelmi egészségügyi gondozás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	4 700	4 700	3 985
Támogatás értékű működési bevétel összesen	4 700	4 700	3 985
Szakfeladat bevétel összesen	4 700	4 700	3 985
Közalkalmazotti illetmény	3030	2800	2027
Nyelvpótlék		19	20
Közalk. ker.kieg.	80	171	122
Jutalom		230	229
Pótlék, helyettesítési díj	471	471	452
Egyéb sajátos juttatás	50	50	30
Étkezési hozzájárulás	85	85	92
Közl. ktg. tér.		50	38
Személyi juttatás összesen	3 716	3 876	3 010
Járlék	981	981	790
Táppénz hozzájár.		63	63
Munkáltatót terhelő járulékok összesen	981	1 044	853
Irodaszer, nyomtatvány	80	80	99
Gyógyszer	70	70	55
Hajtó és kenőanyag	10	10	14
Szakmai anyag, egyéb komm. szolg	40	40	63
Kisértékű tárgyeszköz	100	100	6
Egyéb készletbeszerzés	35	35	35
Telefon	150	150	135
Gázdíj	150	250	196
Áramdíj	100	100	31
Víz- és csatornadíj	90	90	26
Karbantartás, kisjavítás	30	30	5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	50	50	139
Előzetesen felszámított áfa	240	240	177
Belföldi kiküldetés	15	15	6
Reprezentáció	10	10	
Munkáltató által fizetett szja	40	40	11
Adók, díjak, egyéb befiz.	50	50	83
Dologi kiadás összesen	1 260	1 360	1 081
Szakfeladat kiadás összesen	5 957	6 280	4 944

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
OEP finanszírozás	2 000	2 000	2 032
Támogatás értékű működési bevétel összesen	2 000	2 000	2 032
Szakfeladat bevétel összesen	2 000	2 000	2 032
Közalkalmazotti illetmény	1 299	1 201	869
Nyelvpótlék		8	8
Közalk. ker. kieg.	30	69	53
Jutalom		98	98
Pótlék, helyettesítési díj	200	200	194
Egyéb sajátos juttatás	10	10	8
Étkezési hozzájárulás	35	35	38
Személyi juttatás összesen	1 574	1 621	1 268
Járulék	416	416	339
Táppénz hozzájár.		27	32
Munkáltatót terhelő járulék összesen	416	443	371
Munkáltató által fizetett szja	15	15	4
Dologi kiadás összesen	15	15	4
Szakfeladat kiadás összesen	2 005	2 079	1 643

882111 Rendszeres szociális segély

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rendszeres szociális segély	2 000	2 000	2 004
Foglalkoztatás hely.támogatás	10 000	8 160	7 335
Támogatások összesen	12 000	10 160	9 339
Szakfeladat kiadás összesen	12 000	10 160	9 339

882112 Időskorúak járadéka

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Időskorúak járadéka	325	325	135
Támogatások összesen	325	325	135
Szakfeladat kiadás összesen	325	325	135

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Lakásfenntartási támogatás	1 780	2 350	2 343
Támogatások összesen	1 780	2 350	2 343
Szakfeladat kiadás összesen	1 780	2 350	2 343

882114 Lakásfenntartási támogatás helyi

Lakásfenntartási támogatás	20	20	5
Támogatások összesen	20	20	5
Szakfeladat kiadás összesen	20	20	5

882115 Ápolási díj alanyi jogon

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	1 620	135	131
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 620	135	131
Ápolási díj alanyi	6 000	7 300	7 245
Támogatások összesen	6 000	7 300	7 245
Szakfeladat kiadás összesen	7 620	7 435	7 376

882116 Ápolási díj méltányossági alapon			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár.	270	23	23
Munkáltatót terhelő járulék összesen	270	23	23
Ápolási díj méltányos	1 000	1 000	549
Támogatások összesen	1 000	1 000	549
Szakfeladat kiadás összesen	1 270	1 023	572

882117 Rendszeres gyermek.véd.p. ellátás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rgyvk támogatás	0	545	545
Szakfeladat bevétel összesen	0	545	545
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt)	2 000	1 600	1 605
Rgyvk-Erzsébet utalvány		569	569
Támogatások összesen	2 000	2 169	2 174
Szakfeladat kiadás összesen	2 000	2 169	2 174

882119 Óvodáztatási támogatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Óvodáztatási támogatás	100	200	180
Támogatások összesen	100	200	180
Szakfeladat kiadás összesen	100	200	180

882121 Eseti lakásfenntartási támogatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tűzelő támogatás finanszírozott	2 225	2 225	2 225
Tűzelő támogatás önerő	658	988	932
Támogatások összesen	2 883	3 213	3 157
Szakfeladat kiadás összesen	2 883	3 213	3 157

882122 Átmeneti segély			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Átmeneti segély	150	150	118
Támogatások összesen	150	150	118
Szakfeladat kiadás összesen	150	150	118

882123 Temetési segély			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Temetési segély	150	150	84
Támogatások összesen	150	150	84
Szakfeladat kiadás összesen	150	150	84

882124 Rendkívüli gyv. támogatás			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150	150	109
Támogatások összesen	150	150	109
Szakfeladat kiadás összesen	150	150	109

882129 Egyéb önkormányzati eseti pü.ell.			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	100	300	250
Szakfeladat bevétel összesen	100	300	250

Babaérkezési támogatás	540	840	640
Temetési kölcsön	240	560	360
Egyéb támogatás		200	100
Bursa H. Ösztöndíjpályázat	315	315	290
Támogatások összesen	1 095	1 915	1 390
Szakfeladat kiadás összesen	1 095	1 915	1 390

882202 Közgögyellátás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közügyellátási igazolvány	100	100	44
Támogatások összesen	100	100	44
Szakfeladat kiadás összesen	100	100	44

882203 Köztemetés

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Köztemetés	200	200	0
Támogatások összesen	200	200	0
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	0

889921 Szociális étkeztetés

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Szociális étkeztetés	200	200	116
Támogatások összesen	200	200	116
Szakfeladat kiadás összesen	200	200	116

889967 Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám.

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Közlekedési támogatás	0	147	147
Szakfeladat bevétel összesen	0	147	147
Közlekedési támogatás	0	147	147
Támogatások összesen	0	147	147
Szakfeladat kiadás összesen	0	147	147

890442 Közcélú foglalkoztatás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól	3 800	4 471	4 110
Tám.ért.műk.bevétel összesen	3 800	4 471	4 110
Szakfeladat bevétel összesen	3 800	4 471	4 110
Közcélú foglalkoztatás	3 500	3 500	3 438
Személyi juttatás összesen	3 500	3 500	3 438
TB járulék 50 %	1 000	1 000	458
Táppénz		20	16
Munkáltatót terhelő járulék összesen	1 000	1 020	474
Kisértékű tárgyeszköz		320	320
Munka, védőruha		54	54
Egyéb üzemeltetés			3
Előzetesen felszámított áfa		100	101
Dologi kiadás összesen		474	478
Egyéb gép, berendezés vásárlás		155	155
Egyéb gép, berendezés áfa		42	42

Felhalmozás összesen		197	197
Szakfeladat kiadás összesen	4 500	5 191	4 587

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Könyv beszerzés	200	220	208
Folyóirat beszerzés	200	300	297
Egyéb inf. hordozó beszerzés		10	2
Egyéb üzemeltetés		10	0
Előzetesen felszámított áfa	20	30	25
Dologi kiadás összesen	420	570	532
Szakfeladat kiadás összesen	420	570	532

910123 Könyvtári szolgáltatások

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Alaptevékenység szolg. ellenért.	40	40	47
Előzetesen felszámított áfa	11	11	13
Működési bevétel összesen	51	51	60
Szakfeladat bevétel összesen	51	51	60
Közalkalmazotti illetmény	3 148	3 148	3 140
Közalk. ker. kieg.	30	270	266
Egyéb sajátos juttatás	30	0	0
Jutalom		60	60
Étkezési hozzájárulás	120	120	120
Egyéb juttatás			
Személyi juttatás összesen	3 328	3 598	3 586
Járulék	867	867	949
Munkáltatót terhelő járulék összesen	867	867	949
Irodaszer, nyomtatvány	10	10	2
Szakmai anyag	0	0	0
Kisértékű tárgyeszköz		0	18
Egyéb készletbeszerzés	30	30	30
Telefon	200	200	192
Gázdíj	200	200	0
Áramdíj	136	136	0
Víz- és csatornadíj	120	120	125
Egyéb üzemeltetés	20	20	40
Karbantartás, kisjavítás	20	20	26
Előzetesen felszámított áfa	199	199	120
Belföldi kiküldetés	0	0	0
Munkáltató által fizetett szja	40	40	23
Adók, díjak, egyéb befizetések	30	30	29
Dologi kiadás összesen	1 005	1 005	605
Szakfeladat kiadás összesen	5 200	5 470	5 140

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Bérleti díj	2 003	2 003	992
Áramdíj	700	700	636
Vízdíj	150	150	66
Gázdíj	300	300	138
Telefon	50	50	0

Előzetesen felszámított áfa	826	826	483
Működési bevétel összesen	4 029	4 029	2 315
Szakfeladat bevétel összesen	4 029	4 029	2 315
Egyéb készletbeszerzés		7	23
Áramdíj	800	800	853
Víz- és csatornadíj	150	150	212
Gázdíj	1 700	1 700	1 295
Telefon	170	170	148
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	20	50	365
Eszközvásárlás - Medve I.		200	0
Karbantartás, kisjavítás	200	200	228
Reklám, propaganda		40	128
Előzetesen felszámított áfa	820	820	765
Dologi kiadás összesen	3 860	4 137	4 017
Művelődési Ház felújítás	13 868	3 000	2 506
Felújítás áfa	3 744	810	675
Felújítás összesen	17 612	3 810	3 181
Szakfeladat kiadás összesen	21 472	7 947	7 198

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Biztosítói kártérítés - vez. vízkár	0	66	66
Működési bevétel összesen	0	66	66
Szakfeladat bevétel összesen	0	66	66
Gázdíj	450	1 000	874
Áramdíj	400	700	434
Víz- és csatornadíj	300	300	154
Karbantartás, kisjavítás	500	500	181
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	450	450	306
Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
Előzetesen felszámított áfa	570	800	465
Dologi kiadás összesen	2 670	3 750	2 414
Egyéb építmény felújítás		2 220	2 215
Beruházás áfa	0	600	598
Felújítás összesen	0	2 820	2 813
Szakfeladat kiadás összesen	2 670	6 570	5 227

931201 Versenysport tevékenység és támogatása

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Sportcélú támogatások	1 200	1 200	1 180
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	1 200	1 200	1 180
Szakfeladat kiadás összesen	1 200	1 200	1 180

932911 Fürdő és strandszolgáltatás

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Villamosenergia	350	1 360	1 355
Víz- és csatornadíj	50	50	0
Vásárolt közszolgáltatás	2 400	150	64
Karbantartás, kisjavítás	50	50	33
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	150	150	31
Vízkezelés járulék	300	70	68
Előzetesen felszámított áfa	810	380	375

Dologi kiadás összesen	4 110	2 210	1 926
Tó felújítás		2 600	2 587
Tó felújítás áfa		640	640
Felújítás összesen		3 240	3 227
Szakfeladat kiadás összesen	4 110	5 450	5 153

960302 Köztemető fenntartás és működtetés

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Ravatalozó bérleti díj	500	500	450
Sírhelymegváltás Urnatemető	40	40	50
Előzetesen felszámított áfa	146	146	134
Működési bevétel összesen	686	686	634
Szakfeladat bevétel összesen	686	686	634
Áramdíj	50	50	18
Vízdíj			2
Karbantartás, kisjavítás (WC)			12
Szemétszállítás			0
Temetőkezelés	380	380	384
Előzetesen felszámított áfa	116	116	112
Dologi kiadás összesen	546	546	528
Szakfeladat kiadás összesen	546	546	528

Bevételek összesen	317 698	389 646	357 614
Kiadások összesen	317 698	389 646	347 986