

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Ütfelügyelet	120	990	990
Előzetesen felszámított áfa	269	120	120
Gyepmester	550	683	683
Parkfenntartás	900	269	269
Dologi kiadás összesen	1 839	2 062	2 062
Szakfeladat kiadás összesen	1 839	2 062	2 062

452025 Helyi közutak létrehozása, felújítása

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Útépítés	8 334	33 468	33 425
Előzetesen felszámított áfa	1 667	6 686	6 685
Útkarbantartás	0	2 666	2 666
Útkarbantartás áfa	0	533	533
Dologi kiadás összesen		3 199	3 199
Felhalmozási kiadás összesen	10 001	40 154	40 110
Szakfeladat kiadás összesen	10 001	43 353	43 309

751153 Önkormányzati igazgatás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Hatósági engedélyezési eljárás	30	30	16
Alaptev. szolg. ellenért. (fénymás, esküvő)	200	200	135
Magán célú telefon használat	450	450	259
Bakonyalja KT tagdíj	60	60	30
Kamatbevétel	150	150	70
Előzetesen felszámított áfa bevétel	130	130	70
Különféle egyéb bevétel	600	600	217
Működési bevétel összesen	1 620	1 620	797
Működési célú pénzeszköz átvétel 751153	24 967	24 967	23 475
Működési c. pe. átvétel MTKT 751153	8 618	8 928	8 928
Működési c. pe. átvétel fejezeti kez. (nyári étk., 2004. jóvódiff)	0	4 562	4 419
Működési célú pénzeszköz átvétel	33 585	38 457	36 822
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 500	1 500	0
Felhalmozási-tőke jellegű bevétel	1 500	1 500	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	2 202	20 000	20 000
Pénzügyi Alap kölcsön	0	5 000	5 000
Szakfeladat bevétel összesen	38 907	66 577	62 619
Köztisztviselői alapilletmény	29 954	30 242	30 599
Egyéb illetmény pótlék	1 321	1 321	1 256
Illetmény kiegészítés	2 348	2 348	2 058
Nyelvpótlék	821	821	778
Felmentés	900	1 100	1 100
Jutalom	1 500	1 500	1 219
Egyéb munkavég. juttatás (távolléti díj)	150	233	233
Egyéb sajátos jutt. (betegszab.+tanulmányi)	630	1 079	1 079
Étkezési hozzájárulás	1 242	1 242	1 229
Közlekedési ktgtérítés	200	300	300
Ruházati ktg. térítés (14 fő x 73600)	1 030	1 030	957
könyvvásárlási támog. 14 fő x 14 eFt/fő)	246	246	246
szemüvegterítés (6x25 eFt/fő)	150	150	80
egyéb szociális juttatás	750	750	266
Részmunkaidőbe tartozó juttatásai	1 023	1 023	1 077
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj)	11 249	9 292	8 999
Kitüntetéssel, címmel, díjjal járó jutt.	225	225	227
Polgármesteri költségátalány	0	414	414
Személyi juttatások összesen	53 739	53 316	52 117
TB járulék	14 309	13 909	12 421
Munkaadói járulék	1 401	1 351	933
Egészségügyi hozzájárulás	364	411	411
Táppénz	250	250	169
Kifizetői adó	84		
Munkáltatót terhelő járulékok	16 408	15 921	13 934
Irodaszer, nyomtatvány	900	1 500	1 519
1Könyv, 2 folyóirat, 3 inf cd	400	719	715
1Szakmai anyag, 2 kísértékű tárgyeszköz	450	505	505
Telefon	1 700	1 700	1 678
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	300	300	329
Bérleti és lízingdíj	1 300	2 856	2 856
Szállítási szolgáltatás	100	204	152
Gázenergia	600	800	777
Villamosenergia	250	500	458

Vízdíj	71	71	49
Karbantartás, kisjavítás	600	50	35
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	1 195	1 499	1 499
Vásárolt közszolgáltatás	3 000	3 000	3 826
Előzetesen felszámított áfa, 2 kiszla áfa	2 248	2 652	2 652
Belföldi kiküldetés	1 000	1 000	1 057
Reprezentáció	1 500	3 000	2 943
Reklám	100	0	0
Adók, díjak, egyéb befizetések	4 000	3 134	3 055
Kamatkiadás	2 500	3 128	3 128
Dologi kiadás összesen	22 214	26 618	27 233
Gép, berendezés (+lizing)	3 000	801	801
Előzetesen felszámított áfa	600	160	160
Felhalmozási kiadás összesen	3 600	961	961
Céltartalék (Államháztartási tart.)	2 471	2 471	0
Általános tartalék	2 000	17 909	0
Tartalékok összesen	4 471	20 380	0
Felhalmozási hiteltörlesztés	8 400	8 730	8 730
Szafeladat kiadás összesen	108 832	125 926	102 975

751175 Választás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Működési célú tám. fej.kez-től	0	740	641
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	740	641
Szafeladat bevétel összesen	0	740	641

Megbízási díj		440	346
Személyi juttatások összesen	0	440	346
Munkaadói járulék		108	108
Munkáltatót terhelő járulékok	0	108	108
Élelmiszer beszerzés		36	36
Irodaszer, nyomtatvány		50	50
Egyéb üzemeltetés, fenntartás		59	59
Vásárolt szolgáltatás		26	26
Előzetesen felszámított áfa		14	14
Belföldi kiküldetés		7	6
Dologi kiadás összesen	0	192	191
Szafeladat kiadás összesen	0	740	645

751186 Önkormányzati Választás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Működési célú tám. fej.kez-től	0	746	746
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	746	746
Szafeladat bevétel összesen	0	746	746

Megbízási díj	0	463	463
Személyi juttatások összesen	0	463	463
Munkaadói járulék	0	129	128
Munkáltatót terhelő járulékok	0	129	128
Élelmiszer beszerzés	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	0	4	5
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	0	139	139
Reklám, propaganda	0	100	100
Előzetesen felszámított áfa	0	33	33
Belföldi kiküldetés	0	3	3
Dologi kiadások összesen	0	279	280
Pe. átadás (Átlagbértérítés)	0	23	23
Szafeladat kiadás összesen	0	894	894

751845 Közsséggazdálkodás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Csatoma bérleti díj	1 800	3 353	3 358
Önk.ingatlan bérleti díj	800	901	901
Telefonhasználat	400	400	311
Közhasznú térítés	200	200	
Vízdíj	400	400	427
Áramdíj	10	10	
Közterület használat	1 000	1 000	3
Földhasznbér	30	30	22
Gázdíj	1 000	1 000	863
Egyéb / 9121 Inézményi műk. egyéb bevétel	1 257	1 270	1 163
Előzetesen felszámított áfa	954	1 320	1 320
Egyházi kártalanítás		48 000	48 000
Működési bevétel összesen	7 851	57 884	56 368

Működési célú pénzeszköz átvétel	3 500	3 600	2 970
Földgázáremelés		134	134
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 500	3 734	3 104
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 800	957	958
Mobilítás - játszótér pályázat	0	1 150	1 150
Földterület értékesítés		546	546
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	1 800	2 653	2 654
Szakfeladat bevétel összesen	13 151	64 271	62 126
Közalkalmazottak juttatása (5 fő)	4 954	3 954	3 642
Közmunkások juttatása (2+5)	5 000	4 023	3 856
Egyéb sajátos juttatás	150	150	176
Egyéb juttatás	100	100	58
Ruházati költségtérítés	150	150	118
Étkezési hozzájárulás	240	240	200
Részmunkaidős közhasznú	350	500	491
Megbízási díj	1 500	1 005	1 005
Személyi juttatások összesen	12 444	10 122	9 546
TB járulék	3 322	3 372	2 717
Munkaadói járulék	344	344	243
Egészségügyi hozzájárulás	173	250	244
Munkáltatói táppénzhozzájárulás	200	200	119
Kifizetői adó	50	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	4 089	4 166	3 323
Irodaszer	200	200	102
Hajtó és kenőanyag	350	170	170
Szakmai anyag, 2 kisértékű tárgyeszköz	200	1 611	1 611
Munka-, védőruha	100	100	5
Telefon	500	500	373
Szállítási szolgáltatás	100	100	25
Bérelti és lízingdíj (konténer)	50	710	710
Gázenergia	1 000	1 000	828
Villamosenergia	1 200	652	652
Víz- és csatornadíj	700	897	893
Karbantartás, kisjavítás	400	250	245
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	700	2 200	2 191
Vásárolt közszolgáltatás	1 900	3 165	3 165
Vásárolt közszolgáltatás (városfejl.terv)	2 000	2 000	2 000
Előzetesen felszámított áfa, 2 kiszla áfa	1 845	2 358	2 358
Belföldi kiküldetés	70	70	32
Reprezentáció (Testvérvárosi kapcsolat + egyéb)	1 500	900	901
Reklám, propaganda	600	600	362
Adók, díjak, egyéb befizetések	500	302	342
Kamatkiadás	0	26	26
Dologi kiadás összesen	13 915	17 811	16 991
Szoc.alapfel végzése	0	670	670
FM-i Területfejlesztési T. tagdíj	250	250	250
Mór Többcélú Kistérségi Társ.	800	832	832
VVT érdekeltségi hozzájárulás	137	137	178
Katasztrófa alap tagdíj	0	42	42
F. M. Pénzügyi Alap tagdíj	124	124	125
SALDO tagdíj	150	150	147
TÖOSZ tagdíj	100	100	83
ISPA 100 Ft/fő	420	420	421
Bakonyalja tagdíj	10	10	
Egyházak támogatása	170	4 970	4 970
Egyéb szervezetek támogatása (Bizottsági)	500	530	510
Egyéb támogatás (PM)	300	300	162
Arany J. tehetséggondozó, Bursa	600	600	490
Rendezvények (Majális, Falunap)	700	0	
Működési célú pénzeszköz átadás	4 261	9 135	8 880
Felh. célú pe. átadás	0	146	146
Beruházás (Vizellátás fejlesztés+Monitoringkút)	1 500	670	570
Beruházás (Tehergímű beszerzés Közhasznú)	2 250	850	833
Játszótér építés	2 250	3 083	2 289
Beruházás - áfa	1 200	1 367	738
Részvény vásárlás ELMIB-Közvil.korsz.	2 100	2 300	2 300
Felhalmozási kiadás összesen	9 300	8 416	6 876
Szakfeladat kiadás összesen	44 009	49 650	45 616

751867 Köztemető fenntartási feladatok

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Ravatalozó bérelti díj	500	600	594

Sírhelymegváltás Urnatemető	30	30	34
Áfa	6	6	6
Működési bevétel összesen	536	636	634
Szakfeladat bevétel összesen	536	636	634
Áramdíj	100	100	102
Temetőkezelés	200	200	180
Előzetesen felszámított áfa	60	60	52
Dologi kiadás összesen	360	360	334
Szakfeladat kiadás összesen	360	360	334

751878 Közvilágítás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Villamosenergia	2 100	2 747	2 747
Karbantartás	1 200	1 500	1 480
Előzetesen felszámított áfa	680	880	869
Energiaadó, kamat	30	50	48
Dologi kiadás összesen	4 010	5 177	5 144
Szakfeladat kiadás összesen	4 010	5 177	5 144

751922 Önkormányzati elszámolások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1 890
Szakfeladat bevétel összesen	0	0	1 890
Iskola finanszírozás (17 683)	195 756	206 060	206 060
Óvoda finanszírozás (6 237)	29 632	30 091	30 091
Működési célú pénzeszköz átadás	225 388	236 151	236 151
Szakfeladat kiadás összesen	225 388	236 151	236 151

751966 Önkorm.feladatra nem tev. elszámolások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Kommunális adó	8 000	8 494	8 494
Idegenforgalmi adó	100	314	314
Iparüzési adó	16 000	19 957	19 957
1Pótlék, 2 birság	200	207	207
SZJA helyben maradó része	44 197	44 197	41 726
Jövedelemkülönbség mérséklése	76 070	76 001	76 001
SZJA normatív módon elosztott része	33 001	31 480	31 481
Gépjárműadó	13 050	14 619	14 619
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	130	130
Talajterhelési díj	100	246	246
Föld bérbeadásból szárm. jöv.adó		31	31
Sajátos és átengedett bevételek	190 718	195 676	193 206
Önkormányzati lakások értékesítése	700	700	300
Felhalmozási és tőke jellegű bev.	700	700	300
Normatív állami hozzájárulás lakosság	4 172	4 172	4 172
Normatív állami feladatmutatóhoz köt.	176 365	172 344	172 344
Kiegészítő tám. egyes közoktatási fel.	562	550	550
Eredeti ei.nem tev. kp. ei. (közműfejl., könyvtár támogatás)	0	123	123
Központi támogatás - nemzetiségi tankönyv		1 083	1 083
Központi támogatás - közutak utburkolat felújítása		9 433	9 433
Központi támogatás - informatikai normatíva		1 704	1 704
Eredeti ei.nem tev. kp. ei. (létszámleépítés)		3 887	3 887
Eredeti ei.nem tev. kp. ei. (nyári gyermekékeztetés)		72	72
Egyes szociális feladatok kieg. tám.			
1- Rendszeres szoc. segély	1 350	1 255	1 255
2- Rendszeres gyermekvédelmi tám., egyszeri	3 500	905	905
3- Ápolási díj és járuléka	1 400	2 506	2 506
4- Közcéli foglalkoztatás támogatása	1 890	1 735	1 735
5- Lakásfenntartási tám.	400	331	331
Szociális feladatok támog. összesen	8 540	6 732	6 732
Költségvetési támogatás összesen	189 639	200 100	200 100
Szakfeladat bevétel összesen	381 057	396 476	393 606

751999 Finanszírozási műveletek elsz.

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Likvidhitel pü. váll-tól, kölcsön	20 000	1 000	0
Hítelfelvétel összesen	20 000	1 000	0
Likvidhitel visszafiz. pü. váll-nak, kölcsön	5 266	6 266	5 266
Hítelvisszafizetés összesen	5 266	6 266	5 266

801214 Intézményi szakfeladat

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Iskolabővítés tervdokumentáció	0	280	280
Előzetesen felszámított áfa	0	56	56
Felhalmozási kiadás összesen	0	336	336
Szakfeladat kiadás összesen	0	336	336

805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Működési célú pe.átadás önerő	571	1 077	1 077
Működési célú pénzeszköz átadás	571	1 077	1 077
Szakfeladat kiadás összesen	571	1 077	1 077

851219 Háziorvosi szolgálat

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Iskola egészségügy támogatása	233	233	194
Ügyelet támogatása	3 471	4 296	2 304
Fixdíj	0		1 992
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 704	4 529	4 490
Szakfeladat bevétel összesen	3 704	4 529	4 490
Víz-váró	100	100	31
Áram - váró + térvil.	250	250	499
Gáz - 1/4	130	189	189
Karbantartás	50	5	5
Kisért. t.eszk.	0	142	142
Vás.közzszolg.	0	52	52
Egyéb üzemeltetés fenntartás	50	97	97
Előzetesen felszámított áfa	111	204	204
Adók, díjak	0	56	56
Dologi kiadás összesen	691	1 095	1 275
Működési célú támogatás gáz1/4+1/4, telefon	1 500	1 723	1 723
PH. Ügyeleti támogatás	2 497	1 715	1 715
OEP ügyeleti támogatás	2 471	1 691	1 691
OEP iskola eü. támogatás	233	148	148
Fixdíj	0	1 993	1 993
Móri kórház ügyelet támogatás (OEP)	1 000	672	672
Móri kórház ügyelet támogatás (ktgv)	205	612	612
Működési célú pénzeszköz átadás	7 906	8 554	8 554
Szakfeladat kiadás összesen	8 597	9 649	9 829

851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Kisértékű tárgyeszköz	0	234	234
Víz 1/3	30	30	24
Áram	30	30	26
Gáz	220	220	227
Telefon	60	60	46
Karbantartás, kjsjav.		30	30
Egyéb üzemeltetés fenntartás	100	5	5
Előzetesen felszámított áfa	87	110	110
Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása)	2 060	2 080	2 080
Dologi kiadás összesen	2 587	2 799	2 782
Szakfeladat kiadás összesen	2 587	2 799	2 782

851286 Fogorvosi szolgáltatás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Működési pénzeszköz átvétel (Balinka)	60	72	71
Szakfeladat bevétel összesen	60	72	71
Telefon	60	60	54
Gázenergia 1/4	120	200	189
Előzetesen felszámított áfa	30	46	40
Dologi kiadás összesen	210	306	283
Szakfeladat kiadás összesen	210	306	283

851297 Védőnői szolgálat

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
OEP finanszírozás	6 064	6 420	6 421
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 064	6 420	6 421
Szakfeladat bevétel összesen	6 064	6 420	6 421
Közalkalmazott illetmény	2 175	2 175	2 117

Pótlék	130	130	10
Egyéb sajátos juttatás	50	50	0
Ruházati költségtérítés	30	30	30
Közl.ktg.tér.		9	9
Étkezési hozzájárulás	108	131	131
Egyéb k.féle nem rendsz. jutt.	0	215	215
Állományba nem tartozók juttatásai	60	95	95
Helyettesítési díj	1 217	1 217	1 124
Személyi juttatások összesen	3 770	4 052	3 731
TB járulék	1 001	1 021	981
Munkaadói járulék	107	107	98
Egészségügyi hozzájárulás	26	26	47
Kifizetői adó	20	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	1 154	1 154	1 126
Irodaszer, nyomtatvány	30	30	31
1Gyógyszer, 2 vegyszer	70	70	69
Hajtó és kenőanyag	20	20	2
1Szakmai anyag, 2 kisértékű tárgyeszköz	50	50	26
Telefon	75	75	73
Egyéb komm.szolg.	0	37	37
Gázenergia	100	150	116
Villamosenergia	55	55	45
Víz- és csatornadíj 2/3	50	50	49
Karbantartás, kisjavítás	70	1	1
Egyéb üzemeltetés	60	60	20
Vásárolt közszolgáltatás	40	61	17
Előzetesen felszámított áfa	120	100	78
Belföldi kiküldetés	20	20	26
Adók, díjak	0	47	27
Dologi kiadás összesen	760	826	617
Motorkerékpár	250	250	166
Előzetesen felszámított áfa	50	50	34
Felhalmozási kiadás összesen	300	300	200
Szakterület kiadás összesen	5 984	6 332	5 674

853255 Szociális étkeztetés

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Szociális étkeztetés	900	327	327
Támogatások összesen	900	327	327
Szakterület kiadás összesen	900	327	327

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár. 18%	306	592	592
Munkáltatót terhelő járulékok	306	592	592
Lakásfenntartási támogatás	450	368	368
Ápolási díj	1 700	3 291	3 291
Gondozási díj különbözet-házi segítségnyújtás	80	80	
Támogatások összesen	2 230	3 739	3 659
Szakterület kiadás összesen	2 536	4 331	4 251

853322 Rendszeres gyermek.véd. pénzbeli és term.beni ell.

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 100	2 637	2 637
Rezsi költség -étkeztetés	8 500	7 687	7 687
Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv)	3 906	3 375	3 375
Támogatások összesen	13 506	13 699	13 699
Szakterület kiadás összesen	13 506	13 699	13 699

853333 Munkanélküli ellátások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Rendszeres szociális segély	1 500	1 500	1 376
Támogatások összesen	1 500	1 500	1 376
Szakterület kiadás összesen	1 500	1 500	1 376

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Kamatmentes kölcsön visszatérülés	600	600	273
Közlekedési támogatás	0	947	947
Működési bevétel összesen	600	1 547	1 220
Szakterület bevétel összesen	600	1 547	1 220

Temetési segély	200	492	492
Közgyógyellátási igazolvány	1 300	1 300	1 279
Közlekedési támogatás	1 000	1 000	954
Köztemetés	200	396	396
Átmeneti segély	250	77	77
Tűzelő támogatás	250	50	46
Polgármesteri gyorssegély	500	587	587
Karítasz csomag	300	300	300
Támogatások összesen	4 000	4 202	4 131
Szafeladat kiadás összesen	4 000	4 202	4 131

853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Eseti gyermekvédelmi támog. (GYVT)	1 500	920	920
Rendkívüli gyermekvédelmi támog. (biz)	100	321	321
Babaérkezési támogatás	500	500	440
Támogatások összesen	2 100	1 741	1 681
Szafeladat kiadás összesen	2 100	1 741	1 681

902113 Települési köztisztasági tevékenység

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Eseti szemétszállítás	400	400	0
Téli síkosságmentesítés	700	1 500	926
Előzetesen felszámított áfa	200	360	211
Dologi kiadás összesen	1 300	2 260	1 137
Szafeladat kiadás összesen	1 300	2 260	1 137

921420 Televízió műsorszolgáltatása

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Alaptevé. szolg. ellenért. (hirdetési díj)	250	250	219
Előzetesen felszámított áfa	50	50	44
Működési bevétel összesen	300	300	263
Szafeladat bevétel összesen	300	300	263
Reklám, propaganda	3 600	4 001	4 001
Előzetesen felszámított áfa	720	817	817
Dologi kiadás összesen	4 320	4 818	4 818
Szafeladat kiadás összesen	4 320	4 818	4 818

921815 Művelődési központ

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Bérleti díj	1 700	2 139	2 133
Áramdíj	400	963	963
Vízdíj	170	354	354
Gázdíj	300	300	256
Telefon	40	40	30
Előzetesen felszámított áfa	174	298	298
Működési bevétel összesen	2 784	4 094	4 034
Szafeladat bevétel összesen	2 784	4 094	4 034

Áramdíj	880	1 609	1 609
Vízdíj	180	380	332
Gázdíj	800	960	959
Telefon	100	100	97
Egyéb üzemeltetés	0	84	84
Karbantartás, javítás	800	113	113
Előzetesen felszámított áfa, 2 kiszla	543	601	601
Adók, díjak		2	2
Dologi kiadás összesen	3 303	3 849	3 797
Felújítás - épület	0	1 089	1 089
Felújítás áfa	0	218	218
Felhalmozási kiadás összesen	0	1 307	1 307
Szafeladat kiadás összesen	3 303	5 156	5 104

923127 Könyvtár

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Alaptevékenység szolg. ellenért.	100	100	46
Előzetesen felszámított áfa	20	20	9
Fc tám. fej. kez. - IHM pályázat eMagyarországpont létrehoz.		272	272
Működési bevétel összesen	120	392	327
Szafeladat bevétel összesen	120	392	327

Közalkalmazotti illetmény	3 024	3 024	2 345
Ruházati költségtérítés + szemüveg térítés	60	60	60
Étkezési hozzájárulás	144	226	226

Különféle nem rendsz. jutt	20	20	10
Személyi juttatások összesen	3 248	3 330	2 641
TB járulék	877	897	711
Munkaadói járulék	91	91	70
Egészségügyi hozzájárulás	52	52	37
Kifizetői adó	20	0	0
Munkáltatót terhelő járulékok	1 040	1 040	818
Irodaszer, nyomtatvány	50	50	10
1Könyv, 2 folyóirat, 3 inf cd	500	661	649
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés, szakmai anyag	50	313	313
Telefon	300	320	320
Gázenergia	200	150	147
Villamosenergia	150	150	118
Víz- és csatornadíj	80	80	69
Karbantartás, kisjavítás	130	34	34
Egyéb üzemeltetés	40	100	99
Vásárolt közszolgáltatás	50	57	57
Előzetesen felszámított áfa	281	285	279
Belföldi kiküldetés	15	16	6
Adók díjak egyéb befizetések	40	60	60
Dologi kiadás összesen	1 886	2 276	2 161
Gép, üv. eszközbeszerzés	250	0	0
Beruházás előzetesen felszámított áfa	50	0	0
Felhalmozási kiadás összesen	300	0	0
Szafeladat kiadás összesen	6 474	6 646	5 620

924014 Sportintézmények működtetése

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
Sífelvonó bevétel	400	400	289
Előzetesen felszámított áfa	80	80	43
Működési bevétel összesen	480	480	332
Szafeladat bevétel összesen	480	480	332

Közalkalmazottak illetménye	1 021	1 021	900
Betegszabadság	30	33	33
Ruházati költségtérítés	30	30	30
Étkezési hozzájárulás	54	60	60
Személyi juttatások összesen	1 135	1 144	1 023
TB járulék	296	322	283
Munkaadói járulék	31	31	29
Egészségügyi hozzájárulás	52	52	23
Táppénzhozzájárulás	25	25	
Kifiz.adó	26	0	
Munkáltatót terhelő járulékok	430	430	335
Gázenergia	300	500	440
Villamosenergia	350	608	608
Víz- és csatornadíj	900	900	634
Egyéb üzemeltetés		65	65
Hajtó- és kenőanyag		35	35
Igénybevett szolgáltatás	700	1 400	1 347
Előzetesen felszámított áfa	375	365	314
Adók, díjak, egyéb befizetések		14	14
Dologi kiadás összesen	2 625	3 887	3 457
BSE támogatás	1 500	1 500	930
Tollaslabda sportkör támogatás	900	900	900
Sakk egyesület támogatás	150	150	10
Működési célú pénzeszköz átadás	2 550	2 550	1 840
Szafeladat kiadás összesen	6 740	8 011	6 655

930910 Fürdő és strandszolgáltatás

	2006. évi ei	Módosított ei.	Teljesítés IV.
1Gyógyszer, 2 vegyszer	500	360	310
Szállítási szolg.		28	28
Villamosenergia	700	795	795
Víz- és csatornadíj	200		0
Karbantartás, kisjavítás	100		0
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	200	25	25
Vásárolt szolgáltatás	1 000	2 560	2 560
Vízkezelési járulék	200	500	461
Előzetesen felszámított áfa	530	243	242
Dologi kiadás összesen	3 430	4 511	4 421
Szafeladat kiadás összesen	3 430	4 511	4 421
Bevételek összesen	467 763	548 280	539 420
Kiadások összesen	467 763	548 280	515 597

Polgármesteri Hivatal összesen:

Bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés IV.
műk.bevételek	14 291	66 953	63 975
sajátos	190 718	195 676	193 206
támogatás - pe átvétel:	236 552	254 798	254 285
felhalm.és tökebevét	4 000	4 853	2 954
hitelfelvétel	22 202	26 000	25 000
pénzmaradvány felhasználás	0	0	0
ell.szám	467 763	548 280	539 420
Pénzforg.bev. összesen	467 763	548 280	539 420
függő - átfutó bevétel			1 736
Bevétel összesen:			541 156

Kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés IV.
személyi:	74 336	72 867	69 867
járuék:	23 427	23 540	20 364
dologi kiad:	63 450	82 325	80 182
felhalm.kiad:	23 501	51 474	49 790
tám, műk.pe átadás:	264 912	282 698	281 398
hitel, kölcsön törl:	13 666	14 996	13 996
tartalék:	4 471	20 380	0
ell.szám:	467 763	548 280	515 597
Pénzforgalmi kiad. összesen:	467 763	548 280	515 597
függő - átfutó kiadás			338
Kiadás összesen:			515 935

Kezdő pénzkészlet
Függő-átfutó-kiegyenlítő bevételek
Záró pénzkészlet

655
1 398
25 876

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi beszámolója
bevételek

1/a melléklet

Szakfeladat		751153	751175	751186	751845	751867	751922	751966	751999	851219
BEVÉTELEK		Önkorm. ig. tev.	Ország. vál. kapcs. tev.	Önkorm. vál. kapcs. tev.	Közszéggazd.	Közfitemető	Önkorm. eisz.	Önk. fa. nem tev.	Finansz. műv. el sz	Háziorv. szolg.
Int. működési	Eredeti	1 620	0	0	7 851	536	0	0	0	0
	Mód II.ei.	1 620	0	0	57 884	636	0	0	0	0
	Tej IV.n.év	797			56 368	634				
Saj. működési	Eredeti	0	0	0	0	0	0	190 718	0	0
	Mód II.ei.	0	0	0	0	0	0	195 676	0	0
	Tej IV.n.év							193 206		
Felh. jellegű	Eredeti	1 500	0	0	1 800	0	0	700	0	0
	Mód II.ei.	1 500	0	0	2 653	0	0	700	0	0
	Tej IV.n.év				2 654			300		
Tám. átvett	Eredeti	33 585	0	0	3 500	0	0	189 639	0	3 704
	Mód II.ei.	38 457	740	746	3 734	0	0	200 100	0	4 529
	Tej IV.n.év	36 822	641	746	3 104		1 890	200 100		4 490
Hitel, kölcsön	Eredeti	2 202	0	0	0	0	0	0	20 000	0
	Mód II.ei.	25 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
	Tej IV.n.év	25 000								
Összes bev:	Eredeti	38 907	0	0	13 151	536	0	381 057	20 000	3 704
	Mód II.ei.	66 577	740	746	64 271	636	0	396 476	1 000	4 529
	Tej IV.n.év	62 619	641	746	62 126	634	1 890	393 606	0	4 490

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi beszámolója
kiadások

1/b melléklet

Szakfeladat		O14034	452025	751153	751175	751186	751845	751867	751878	751922
KIADÁSOK		Kiseg. mg. sz.	Helyi utak	Önkorm. ig. tev.	Választás	Önk. vál.	Község-gazd.	Közttemető	Köztvilágítás	Önkorm. elsz.
Személyi	Eredeti	0	0	53 739	0	0	12 444	0	0	0
	Mód.II.ei.	0	0	53 316	440	463	10 122	0	0	0
	Telj IV.n.év	0	0	52 117	346	463	9 546	0	0	0
Járuélékok	Eredeti	0	0	16 408	0	0	4 089	0	0	0
	Mód.II.ei.	0	0	15 921	108	129	4 166	0	0	0
	Telj IV.n.év	0	0	13 934	108	128	3 323	0	0	0
Dologi	Eredeti	1 839	0	22 214	0	0	13 915	360	4 010	0
	Mód.II.ei.	2 062	3 199	26 618	192	279	17 811	360	5 177	0
	Telj IV.n.év	2 062	3 199	27 233	191	280	16 991	334	5 144	0
P.e. átadás	Eredeti	0	0	0	0	0	4 261	0	0	225 388
	Mód.II.ei.	0	0	0	0	23	9 135	0	0	236 151
	Telj IV.n.év	0	0	0	0	23	8 880	0	0	236 151
Felújítás	Eredeti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.II.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telj IV.n.év	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás	Eredeti	0	10 001	3 600	0	0	9 300	0	0	0
	Mód.II.ei.	0	40 154	961	0	0	8 416	0	0	0
	Telj IV.n.év	0	40 110	961	0	0	6 876	0	0	0
Hitel, kölcson törl.	Eredeti	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0
	Mód.II.ei.	0	0	8 730	0	0	0	0	0	0
	Telj IV.n.év	0	0	8 730	0	0	0	0	0	0
Tartalék eei:	0	0	4 471	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék módei:			20 380							
Tartalék telj:										
Össz.kiadás	Eredeti	1 839	10 001	108 832	0	0	44 009	360	4 010	225 388
	Mód.II.ei.	2 062	43 353	125 926	740	894	49 650	360	5 177	236 151
	Telj IV.n.év	2 062	43 309	102 975	645	894	45 616	334	5 144	236 151

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi beszámolója
kiadások

1/b melléklet

751999	801214	805410	851219	851275	851286	851297	853255	853311	853322	853333
Finansz. műveletek	Intézményi szakfel.	Ped.szakm. szolg	Háziorv. szolg.	Járóbeteg ell.	Fogorv. szolg.	Védőnői szolg.	Szociális étkezés	Rendsz.szoc p.ell	Rendsz.gyv p.ell	Munkanélk. ellátás
0	0	0	0	0	0	3 770	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4 052	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3 731	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1 154	0	306	0	0
0	0	0	0	0	0	1 154	0	592	0	0
0	0	0	0	0	0	1 126	0	592	0	0
0	0	0	691	2 587	210	760	0	0	13 506	1 500
0	0	0	1 095	2 799	306	826	0	0	13 699	1 500
0	0	0	1 275	2 782	283	617	0	0	13 699	1 376
0	0	571	7 906	0	0	0	900	2 230	0	0
0	0	1 077	8 554	0	0	0	327	3 739	0	0
0	0	1 077	8 554	0	0	0	327	3 659	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	336	0	0	0	0	300	0	0	0	0
0	336	0	0	0	0	300	0	0	0	0
5 266	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
6 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 266	0	571	8 597	2 587	210	5 984	900	2 536	13 506	1 500
6 266	336	1 077	9 649	2 799	306	6 332	327	4 331	13 699	1 500
5 266	336	1 077	9 829	2 782	283	5 674	327	4 251	13 699	1 376

A Polgármesteri Hivatal 2006. évi beszámolója
kiadások

1/b melléklet

853344	853355	902113	921420	921815	923127	924014	930910	Összes
Eseti p szoc ell	Eseti p gyv ell	Tel. tiszt. szolg.	Televízió műsorszolg.	Műv. közp.	Könyvtár	Sportint. műk.	Füüdő	kiadás
0	0	0	0	0	3 248	1 135	0	74 336
0	0	0	0	0	3 330	1 144	0	72 867
0	0	0	0	0	2 641	1 023	0	69 867
0	0	0	0	0	1 040	430	0	23 427
0	0	0	0	0	1 040	430	0	23 540
0	0	0	0	0	818	335	0	20 364
0	0	1 300	4 320	3 303	1 886	2 625	3 430	63 450
0	0	2 260	4 818	3 849	2 276	3 887	4 511	82 325
0	0	1 137	4 818	3 797	2 161	3 457	4 421	80 182
4 000	2 100	0	0	0	0	2 550	0	264 912
4 202	1 741	0	0	0	0	2 550	0	282 698
4 131	1 681	0	0	0	0	1 840	0	281 398
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	300	0	0	23 501
0	0	0	0	1 307	0	0	0	51 474
0	0	0	0	1 307	0	0	0	49 790
0	0	0	0	0	0	0	0	13 666
0	0	0	0	0	0	0	0	14 996
0	0	0	0	0	0	0	0	13 996
0	0	0	0	0	0	0	0	4 471
								20 380
								0
4 000	2 100	1 300	4 320	3 303	6 474	6 740	3 430	467 763
4 202	1 741	2 260	4 818	5 156	6 646	8 011	4 511	548 280
4 131	1 681	1 137	4 818	5 104	5 620	6 655	4 421	515 597