

**Somberek Község Önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítésének
Bevételei és kiadásai kormányzati funkciók szerinti bontásban**

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	3 240 000	3 245 000	3 244 820	100%
Személyi juttatások összesen		3 240 000	3 245 000	3 244 820	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	875 000	870 000	862 080	99%
Munkaadókat terhelő járulékok		875 000	870 000	862 080	99%
0531121	Könyv, folyóirat	250 000	10 000	6 000	60%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	15 000	15 000	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	600 000	600 000	466 339	78%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000	27 000	0	0%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	85 000	0	0%
Dologi Kiadások		977 000	737 000	487 339	66%
Kiadás összesen:		5 092 000	4 852 000	4 594 239	95%
013320 - Köztemető- fenntartás és -működtetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
093651	Egyéb közhatalmi bevétel	70 000	70 000	24 000	34%
Közhatalmi bevételek		70 000	70 000	24 000	34%
Bevétel összesen:		70 000	70 000	24 000	34%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	100 000	100 000	56 939	57%
0533111	Villamos energia	20 000	20 000	8 450	42%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000	30 000	20 652	69%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000	10 000	0	0%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	5 000	0	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	400 000	400 000	296 120	74%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	280 000	280 000	94 980	34%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	100 000	0	0%
Dologi Kiadások		945 000	945 000	477 141	50%
Kiadás összesen:		945 000	945 000	477 141	50%
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	1 500 000	1 301 978	87%
0940411	Tulajdonosi bevétel: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	2 700 000	0	0	0%
0940421	Tulajdonosi bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	2 700 000	2 685 708	99%
Működési bevételek		4 200 000	4 200 000	3 987 686	95%
095211	Ingatlan értékesítés	0	2 000 000	2 000 000	100%
Felhalmozási bevételek		0	2 000 000	2 000 000	100%
Bevétel összesen:		4 200 000	6 200 000	5 987 686	97%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000	10 000	0	0%
0533111	Villamos energia	150 000	190 000	193 345	102%
0533121	Gázdíj	150 000	150 000	147 425	98%
0533131	Víz- és csatornadíj	75 000	75 000	79 847	106%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	70 000	3 710	5%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	40 000	40 000	18 486	46%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	144 000	144 000	116 571	81%
Dologi Kiadások		679 000	679 000	559 384	82%
05711	Ingatlanok felújítása	160 000	160 000	0	0%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 000	40 000	0	0%
Felújítás		200 000	200 000	0	0%
Kiadás összesen:		879 000	879 000	559 384	64%
013360 - Pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások - JÁTSZÓTÉR					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0973091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
Felhalmozási célú támogatás		3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
Bevétel összesen:		3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 289 000	5 439 000	5 422 929	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 158 000	1 508 000	1 464 190	97%
Beruházás		5 447 000	6 947 000	6 887 119	99%
Kiadás összesen:		5 447 000	6 947 000	6 887 119	99%
018010 - Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 425 000	48 425 000	48 424 958	100%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 594 000	29 392 000	29 392 267	100%

091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 068 000	10 742 000	10 742 063	100%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 794 000	1 794 000	1 794 360	100%
091151	Működési célú központosított előirányzatok	10 000	1 061 000	1 061 171	100%
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	855 000	2 468 000	2 467 993	100%
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	468 000	469 000	0	0%
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	169 000	168 200	100%
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	30 000	30 000	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		91 214 000	94 550 000	94 081 012	100%
0931111	Magánszemélyek jövedelemadói - termőföld bérbeadásból sz. jöv. után SZJA	100 000	100 000	48 399	48%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	19 635 000	14 022 026	71%
0935111	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	14 000 000	20 508 000	20 355 270	99%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	4 600 000	12 057 000	4 833 437	40%
093601	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	341 000	201 067	59%
093631	Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság	0	36 000	36 000	100%
093651	Egyéb közhatalmi bevétel	0	6 076 000	0	0%
Közhatalmi bevételek		31 700 000	58 753 000	39 498 199	67%
098141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 348 000	3 347 346	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	3 348 000	3 347 346	100%
Bevétel összesen:		122 914 000	156 651 000	136 924 557	87%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és költségvetési szervek	673 000	673 000	469 052	70%
055121	Tartalékok	0	82 064 000	0	0%
Egyéb működési célú kiadás		673 000	82 737 000	469 052	1%
Kiadás összesen:		673 000	82 737 000	469 052	1%
032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0533111	Villamos energia	50 000	46 000	15 369	33%
0533131	Víz- és csatornadíj	0	4 000	3 795	95%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	25 000	23 622	94%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	5 000	400	8%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	14 000	14 000	11 458	82%
Dologi Kiadások		64 000	94 000	54 644	58%
05511021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre-nonprofit gazdasági társaságok	100 000	70 000	5 000	7%
Egyéb működési célú kiadás		100 000	70 000	5 000	7%
Kiadás összesen:		164 000	164 000	59 644	36%
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	6 006 000	12 019 000	9 721 551	81%
Önkormányzatok működési támogatásai		6 006 000	12 019 000	9 721 551	81%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	438 000	438 000	100%
094082	Kamatbevételek	0	0	329	0%
Működési bevételek		0	438 000	438 329	100%
Bevétel összesen:		6 006 000	12 457 000	10 159 880	82%
05110141	Közfoglalkoztatott bér	5 261 000	12 935 000	12 926 959	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	0	125 000	99 820	80%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	10 000	9 580	96%
Személyi juttatások összesen		5 261 000	13 070 000	13 036 359	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	710 000	1 801 000	1 745 516	97%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	19 000	16 940	89%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	29 000	19 005	66%
Munkaadókat terhelő járulékok		710 000	1 849 000	1 781 461	96%
0531161	Szakmai anyagok, kísértekü tárgyi eszközök beszerzése	28 000	31 000	25 591	83%
0531241	Munka és védőruha	0	22 000	17 000	77%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóakn el szakmai anyagnak	0	21 000	20 727	99%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	18 000	11 843	66%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000	21 000	17 096	81%
Dologi Kiadások		35 000	113 000	92 257	82%
Kiadás összesen:		6 006 000	15 032 000	14 910 077	99%
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	15 984 000	15 937 895	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	15 984 000	15 937 895	100%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	0	424 000	423 728	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	115 000	114 405	99%
Működési bevételek		0	539 000	538 133	100%

Bevétel összesen:		0	16 523 000	16 476 028	100%
05110141	Közfoglalkoztatott bér	0	10 171 000	9 829 033	97%
Személyi juttatások összesen		0	10 171 000	9 829 033	97%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	1 752 000	1 335 627	76%
05251	Táppénz hozzájárulás	0	63 000	41 147	65%
Munkaadókat terhelő járulékok		0	1 815 000	1 376 774	76%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 200 000	1 248 511	57%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0	102 000	98 579	97%
0531241	Munka és védőruha	0	248 000	240 772	97%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	572 000	570 398	100%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	0	20 000	0	0%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	110 000	109 696	100%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	759 000	614 233	81%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0	10 000	6 970	70%
Dologi Kiadások		0	4 021 000	2 889 159	72%
Kiadás összesen:		0	16 007 000	14 094 966	88%
043610 - Egyéb energiapar igazgatása és támogatása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0973091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	5 407 000	10 058 000	9 222 740	92%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 407 000	10 058 000	9 222 740	92%
Bevétel összesen:		5 407 000	10 058 000	9 222 740	92%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	5 407 000	7 692 000	7 692 000	100%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	954 000	2 077 000	2 076 840	100%
Beruházás		6 361 000	9 769 000	9 768 840	100%
Kiadás összesen:		6 361 000	9 769 000	9 768 840	100%
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 420 000	2 035 000	2 034 072	100%
0941031	Biztosító által fizetett kártérítés	0	33 000	33 000	100%
Működési bevételek		1 420 000	2 068 000	2 067 072	100%
Bevétel összesen:		1 420 000	2 068 000	2 067 072	100%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	354 000	698 000	697 273	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	3 000	0	0	0%
Személyi juttatások összesen		357 000	698 000	697 273	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	96 000	287 000	26 264	9%
05231	Korkezdvezmény -biztosítási járulék	0	75 000	75 000	100%
Munkaadókat terhelő járulékok		96 000	362 000	101 264	28%
0531231	Hajtó és kenőanyag	800 000	513 000	487 163	95%
0531241	Munka és védőruha	12 000	0	0	0%
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	8 000	7 900	99%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	184 000	183 649	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	0	1 000	400	40%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240 000	240 000	226 339	94%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	200 000	200 000	181 976	91%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	200 000	200 000	191 127	96%
Dologi Kiadások		1 602 000	1 346 000	1 278 554	95%
Kiadás összesen:		2 055 000	2 406 000	2 077 091	86%
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	1 500 000	2 995 000	2 739 375	91%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	500 000	700 000	656 100	94%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	905 000	903 779	100%
Dologi Kiadások		2 500 000	4 600 000	4 299 254	93%
Kiadás összesen:		2 500 000	4 600 000	4 299 254	93%
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0972041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0	6 000 000	715 000	12%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	6 000 000	715 000	12%
Bevétel összesen:		0	6 000 000	715 000	12%
0586041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről-háztartások	0	8 508 000	8 508 000	100%
0588041	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről-háztartások	700 000	700 000	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatás		700 000	9 208 000	8 508 000	92%
Kiadás összesen:		700 000	9 208 000	8 508 000	92%
064010 - Közvilágítás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0533111	Villamos energia	2 000 000	2 000 000	1 575 032	79%

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	400 000	307 700	77%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000	491 336	76%
Dologi Kiadások		3 048 000	3 048 000	2 374 068	78%
Kiadás összesen:		3 048 000	3 048 000	2 374 068	78%
066010 - Zöldterület-kezelés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0973091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	1 015 000	1 015 000	901 800	89%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 015 000	1 015 000	901 800	89%
Bevétel összesen:		1 015 000	1 015 000	901 800	89%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 580 000	1 580 000	1 576 600	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	120 220	80%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000	100%
Személyi juttatások összesen		1 742 000	1 742 000	1 708 820	98%
05211	Szociális hozzájárulási adó	427 000	220 000	104 934	48%
05231	Korkedvezmény -biztosítási járulék	0	160 000	150 000	94%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	22 000	20 029	91%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	25 000	22 889	92%
Munkaadókat terhelő járulékok		427 000	427 000	297 852	70%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	50 000	21 929	44%
0531231	Hajtó és kenőanyag	1 400 000	1 550 000	1 518 618	98%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	12 047	100%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	800 000	885 000	883 657	100%
0533111	Villamos energia	50 000	50 000	0	0%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	0	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	795 000	794 802	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	90 000	58 668	65%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	765 000	765 000	704 764	92%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	100 000	100 000	94 628	95%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	100 000	100 000	93 937	94%
Dologi Kiadások		3 697 000	4 417 000	4 183 050	95%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 015 000	1 015 000	974 000	96%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	275 000	275 000	262 980	96%
Beruházás		1 290 000	1 290 000	1 236 980	96%
Kiadás összesen:		7 156 000	7 876 000	7 426 702	94%
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	305 000	304 500	100%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	2 300 000	2 300 000	1 696 514	74%
0916081	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társulások és költségvetési szervek	1 082 000	1 082 000	1 082 000	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		3 382 000	3 687 000	3 083 014	84%
09211	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	33 971 000	33 971 000	100%
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	1 522 000	1 522 022	100%
Felhalmozási célú támogatások		0	35 493 000	35 493 022	100%
093611	Igazgatási szolgáltatási díj	20 000	35 000	1 750	5%
Közhatalmi bevételek		20 000	35 000	1 750	5%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	0	124 000	123 943	100%
0940411	Tulajdonosi bevétel: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel	2 765 000	0	0	0%
0940421	Tulajdonosi bevétel önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	6 275 000	6 272 784	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10 000	9 562	96%
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	15 540 000	0	0%
094081	Kamatbevételek	2 400 000	2 400 000	2 153 276	90%
094101	Egyéb működési bevételek	0	10 000	10 000	100%
0941031	Biztosító által fizetett kártérítés	0	67 000	67 378	101%
0941061	költségek visszatérítései	0	220 000	227 433	103%
Működési bevételek		5 165 000	24 646 000	8 864 376	36%
0962041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	0	320 000	250 000	78%
Működési célú átvett pénzeszköz		0	320 000	250 000	78%
0972041	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	400 000	400 000	0	0%
0973041	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	120 000	120 000	100%
0973091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3 900 000	4 020 000	3 620 000	90%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	100 000 000	100 646 000	100 646 000	100%
Finanszírozási bevételek		100 000 000	100 646 000	100 646 000	100%
Bevétel összesen:		112 467 000	168 847 000	151 958 162	90%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	0	876 000	875 505	100%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	38 000	38 320	101%

Személyi juttatások összesen		0	914 000	913 825	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0	77 000	77 083	100%
Munkaadókat terhelő járulékok		0	77 000	77 083	100%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	78 000	77 157	99%
0531221	Irodaszer	20 000	20 000	4 368	22%
0531231	Hajtó és kenőanyag	450 000	651 000	650 170	100%
0531241	Munka és védőruha	0	8 000	8 000	100%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	170 000	265 000	233 741	88%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	180 000	160 787	89%
0533111	Villamos energia	50 000	89 000	88 658	100%
0533131	Víz- és csatornadíj	20 000	20 000	14 150	71%
053331	Bérelti és lízing díjak	500 000	0	0	0%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	84 000	69 106	82%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	400 000	1 418 000	1 417 753	100%
0533741	Szállítás	1 445 000	1 542 000	1 541 784	100%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	700 000	885 000	884 993	100%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	9 200 000	9 010 000	8 782 364	97%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 571 000	3 571 000	3 017 983	85%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	0	15 189 000	15 189 000	100%
053531	Kamatkiadások	0	1 000	705	71%
0535311	ÁH belüli kamatkiadások	0	50 000	49 967	100%
0535521	Bevétel elszámolását követő években történő visszafizetés	0	867 000	861 492	99%
0535541	Adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások	0	18 000	18 000	100%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	550 000	781 000	780 967	100%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	200 000	557 000	856 611	154%
Dologi Kiadások		17 976 000	35 284 000	34 707 756	98%
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	570 000	568 960	100%
Ellátotak pénzbeli juttatásai		0	570 000	568 960	100%
055021	Elvonások és befizetések	0	330 000	0	0%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-társulások és költségvetési szervek	35 824 000	35 824 000	33 063 428	92%
05508041	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre-Háztartások	0	200 000	200 000	100%
05511021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre-nonprofit gazdasági társaságok	80 000	80 000	80 000	100%
05511031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre-egyéb civil szervezetek,	640 000	640 000	480 000	75%
05511041	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre-háztartások	0	550 000	548 640	100%
Egyéb működési célú kiadás		36 544 000	37 624 000	34 372 088	91%
05621	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	62 454 000	62 454 000	61 958 950	99%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 821 000	2 821 000	2 192 499	78%
Beruházás (KÖZSÉGHÁZA, PINTZ SZOBOR)		78 275 000	65 275 000	64 151 449	98%
05711	Ingtatlanok felújítása	15 651 000	14 871 000	14 869 891	100%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 226 000	3 806 000	2 893 399	76%
Felújítás - ÓVODA FELÚJÍTÁS		19 877 000	18 677 000	17 763 290	95%
0584091	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre-nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	257 000	258 000	257 265	100%
0588011	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre-egyházi jogi személyek	400 000	400 000	400 000	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatás		657 000	658 000	657 265	100%
059151	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	32 152 000	32 152 000	27 494 219	86%
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		32 152 000	32 152 000	27 494 219	86%
Kiadás összesen:		185 481 000	191 231 000	180 705 915	94%
074031 - Család és nívédelmi egészségügy gondozás					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrre-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	3 300 000	3 445 000	3 444 700	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		3 300 000	3 445 000	3 444 700	100%
Bevétel összesen:		3 300 000	3 445 000	3 444 700	100%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 219 000	2 279 000	2 211 024	97%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	150 000	118 200	79%
0511091	Közlekedési költségtérítés	92 000	92 000	84 312	92%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000	100%
Személyi juttatások összesen		2 473 000	2 533 000	2 425 536	96%
05211	Szociális hozzájárulási adó	599 000	598 000	597 919	100%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	23 000	21 888	95%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	23 000	22 504	98%
Munkaadókat terhelő járulékok		599 000	644 000	642 311	100%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	80 000	80 000	54 510	68%
0531221	Irodaszer	10 000	20 000	12 696	63%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	12 000	100%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	20 000	20 000	19 062	95%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	50 000	49 289	99%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	92 500	89 808	97%

0533111	Villamos energia		30 000	30 000	19 246	64%
0533121	Gázdíj		80 000	80 000	56 674	71%
0533131	Víz- és csatornadíj		20 000	20 000	20 291	101%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000	43 000	12 441	29%
0533791	Más egyéb szolgáltatások		40 000	40 000	32 216	81%
053411	Kiküldetések kiadásai		30 000	37 500	31 640	84%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		151 000	151 000	97 300	64%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)		30 000	30 000	28 596	95%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		20 000	7 000	4 840	69%
Dologi Kiadások			673 000	713 000	540 609	76%
Kiadás összesen:			3 745 000	3 890 000	3 608 456	93%
081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 540 000	5 540 000	100%	
Működési bevételek			5 000 000	5 540 000	5 540 000	100%
0973091	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-Európai Unió	2 896 000	2 896 000	0 Ft	0%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 896 000	2 896 000	0	0%
Bevétel összesen:			7 896 000	8 436 000	5 540 000	66%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	10 000	0	0	0%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 000	0	0	0%	
0533791	Más egyéb szolgáltatások	20 000	9 000	8 206	91%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 000	4 000	3 794	95%	
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	80 000	6 000	5 846	97%	
Dologi Kiadások			160 000	19 000	17 846	94%
05511021	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	8 500 000	9 140 000	9 140 000	100%	
Egyéb működési célú kiadás			8 500 000	9 140 000	9 140 000	100%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 683 000	2 683 000	0	0%	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	724 000	686 000	0	0%	
Beruházás			3 407 000	3 369 000	0	0%
0588021	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre-nonprofit gazdasági társaságok	2 860 000	2 939 000	2 938 600	100%	
Egyéb felhalmozási célú támogatás			2 860 000	2 939 000	2 938 600	100%
Kiadás összesen:			14 927 000	15 467 000	12 096 446	78%
081045 - Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	95 000	95 000	0	0%	
0533111	Villamos energia	0	3 000	2 160	72%	
0533121	Gázdíj	0	82 000	81 407	99%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 000	28 000	22 961	82%	
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000	28 000	28 075	100%	
Dologi Kiadások			133 000	236 000	134 603	57%
Kiadás összesen:			133 000	236 000	134 603	57%
082030 - Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	120 000	120 000	60 630	51%	
0531221	Irodaszer	10 000	10 000	0	0%	
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000	14 000	0	0%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	112 000	158 000	158 000	100%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	220 000	200 000	91%	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000	75 000	16 370	22%	
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	10 000	10 000	0	0%	
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	10 000	10 000	0	0%	
Dologi Kiadások			617 000	617 000	435 000	71%
Kiadás összesen:			617 000	617 000	435 000	71%
082044 - Könyvtári szolgáltatások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
094021	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	100%	
Működési bevételek			240 000	240 000	240 000	100%
Bevétel összesen:			240 000	240 000	240 000	100%
082070 - Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása - HAGYOMÁNYOK HÁZA						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	0	33 000	32 480	98%	
0533111	Villamos energia	300 000	325 000	324 326	100%	
0533121	Gázdíj	85 000	85 000	83 725	99%	
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	10 000	7 589	76%	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000	0	0	0%	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000	0	0	0%	

0533791	Más egyéb szolgáltatások	20 000	20 000	1 400	7%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	119 000	119 000	117 192	98%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	30 000	30 000	0	0%
Dologi Kiadások		589 000	622 000	566 712	91%
Kiadás összesen:		589 000	622 000	566 712	91%
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 066 810	67%
Működési bevételek		1 600 000	1 600 000	1 066 810	67%
Bevétel összesen:		1 600 000	1 600 000	1 066 810	67%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	50 000	50 000	0	0%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	250 000	217 000	185 066	85%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	80 000	0	0%
0533111	Villamos energia	350 000	350 000	343 537	98%
0533121	Gázdíj	3 000 000	2 897 000	1 589 007	55%
0533131	Víz- és csatornadíj	200 000	200 000	78 093	39%
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	150 000	150 000	96 693	64%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	100 000	90 000	23 019	26%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	983 000	983 000	678 976	69%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	90 000	100 000	98 110	98%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	50 000	50 000	0	0%
Dologi Kiadások		5 303 000	5 167 000	3 092 501	60%
Kiadás összesen:		5 303 000	5 167 000	3 092 501	60%
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	3 718 000	3 717 239	100%
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 100 000	1 100 000	613 874	56%
Önkormányzatok működési támogatásai		1 100 000	4 818 000	4 331 113	90%
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	50 000	0%
Működési bevételek		0	0	50 000	0%
0963081	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb vállalkozások	0	220 000	220 000	100%
Működési célú átvett pénzeszköz		0	220 000	220 000	100%
Bevétel összesen:		1 100 000	5 038 000	4 601 113	91%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	1 548 000	1 544 000	1 544 000	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	150 000	123 000	122 640	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000	12 000	12 000	100%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	696 000	696 000	696 000	100%
Személyi juttatások összesen		2 406 000	2 375 000	2 374 640	100%
05211	Szociális hozzájárulási adó	606 000	590 000	589 248	100%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	22 000	20 433	93%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	25 000	23 351	93%
Munkaadókat terhelő járulékok		606 000	637 000	633 032	99%
0531121	Könyv, folyóirat	350 000	720 000	684 831	95%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	20 000	65 000	25 989	40%
0531221	Irodaszer	60 000	105 000	100 881	96%
0531241	Munka és védőruha	12 000	12 000	0	0%
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	270 000	170 000	138 072	81%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	60 000	60 000	25 917	43%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	140 068	93%
0533111	Villamos energia	400 000	420 000	419 172	100%
0533121	Gázdíj	1 000 000	1 032 000	1 031 543	100%
0533131	Víz- és csatornadíj	50 000	50 000	34 414	69%
053341	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	150 000	114 000	92 951	82%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 360 000	2 625 000	2 439 455	93%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	150 000	203 000	202 897	100%
053411	Kiküldetések kiadásai	200 000	148 000	121 915	82%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	761 000	820 000	819 746	100%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	30 000	30 000	11 000	37%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	450 000	987 000	986 631	100%
Dologi Kiadások		6 473 000	7 711 000	7 275 482	94%
Kiadás összesen:		9 485 000	10 723 000	10 283 154	96%
096010 - Óvodai intézményi étkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094051	Ellátási díjak	2 300 000	2 722 000	2 721 231	100%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	620 000	735 000	734 731	100%
Működési bevételek		2 920 000	3 457 000	3 455 962	100%
Bevétel összesen:		2 920 000	3 457 000	3 455 962	100%

05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 182 000	1 333 000	1 231 446	92%
05110431	Túlóradij	67 000	72 000	69 313	96%
0511071	Béren kívüli juttatások	125 000	75 000	100 468	134%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	44 000	17 809	40%
0511101	Egyéb költségtérítések	10 000	60 000	6 960	12%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	56 000	56 000	31 442	56%
Személyi juttatások összesen		1 440 000	1 640 000	1 457 438	89%
05211	Szociális hozzájárulási adó	341 000	311 000	300 501	97%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	20 000	16 737	84%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	20 000	19 128	96%
Munkaadókat terhelő járulékok		341 000	351 000	336 366	96%
0531121	Könyv, folyóirat	2 000	2 000	1 599	80%
0531161	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	70 000	70 000	67 817	97%
0531211	Élelmiszer	2 800 000	2 800 000	2 650 016	95%
0531221	Irodaszer	14 000	14 000	10 591	76%
0531241	Munka és védőruha	10 000	10 000	10 275	103%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	159 000	200 000	178 186	89%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	8 000	5 178	65%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	14 000	14 000	11 600	83%
0533111	Villamos energia	56 000	58 000	57 265	99%
0533121	Gázdíj	90 000	116 000	115 087	99%
0533131	Víz- és csatornadíj	62 000	42 000	3 531	8%
053321	Vásárolt ételmezés	70 000	70 000	69 600	99%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	28 000	28 000	4 350	16%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	2 320	77%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	98 000	67 000	57 023	85%
053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 000	1 083	108%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	861 000	861 000	806 135	94%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	202 000	202 000	178 640	88%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj, műszaki vizsga díja)	0	15 000	14 322	95%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	36 000	474 000	15 973	3%
Dologi kiadások		4 578 000	5 055 000	4 260 591	84%
Kiadás összesen:		6 359 000	7 046 000	6 054 395	86%
096020 - Iskolai Intézményi étkeztetés					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalapok	0	800 000	799 452	100%
Önkormányzatok működési támogatásai		0	800 000	799 452	100%
094051	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	2 230 806	74%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	810 000	602 314	74%
Működési bevételek		3 810 000	3 810 000	2 833 120	74%
Bevétel összesen:		3 810 000	4 610 000	3 632 572	79%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	1 519 000	1 861 000	1 528 693	82%
05110431	Túlóradij	86 000	86 000	86 044	100%
0511071	Béren kívüli juttatások	162 000	132 000	124 718	94%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	22 000	22 108	100%
0511101	Egyéb költségtérítések	13 000	63 000	8 640	14%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	72 000	72 000	39 031	54%
Személyi juttatások összesen		1 852 000	2 236 000	1 809 234	81%
05211	Szociális hozzájárulási adó	439 000	399 000	373 036	93%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	25 000	20 778	83%
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	25 000	23 746	95%
Munkaadókat terhelő járulékok		439 000	449 000	417 560	93%
0531121	Könyv, folyóirat	2 000	2 000	1 985	99%
0531161	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	90 000	90 000	84 185	94%
0531211	Élelmiszer	3 600 000	3 600 000	3 289 674	91%
0531221	Irodaszer	18 000	18 000	13 147	73%
0531241	Munka és védőruha	13 000	13 000	12 755	98%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	204 000	249 000	221 196	89%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 000	9 000	6 427	71%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16 000	16 000	14 400	90%
0533111	Villamos energia	72 000	72 000	71 089	99%
0533121	Gázdíj	115 000	174 000	142 868	82%
0533131	Víz- és csatornadíj	79 000	59 000	4 383	7%
053321	Vásárolt ételmezés	90 000	90 000	86 400	96%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 000	36 000	5 400	15%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000	4 000	2 880	72%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	126 000	86 000	70 788	82%
053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 500	1 344	90%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 103 000	1 103 000	1 000 719	91%

053521	Fizetendő általános forgalmi adó		260 000	260 000	221 760	85%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)		0	23 000	17 778	77%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		47 000	32 500	19 828	61%
Dologi Kiadások			5 879 000	5 938 000	5 289 006	89%
Kiadás összesen:			8 170 000	8 623 000	7 515 800	87%
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
054861	Temetési segély Szoc.tv 46	200 000	200 000	90 000	45%	
Ellátotak pénzbeli juttatásai			200 000	200 000	90 000	45%
Kiadás összesen:			200 000	200 000	90 000	45%
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
0963041	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	300 000	300 000	100%	
Működési célú átvett pénzeszköz			0	300 000	300 000	100%
Bevétel összesen:			0	300 000	300 000	100%
054211	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	0	170 000	168 200	99%	
054291	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4	630 000	460 000	0	0%	
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	90 000	90 000	30 000	33%	
Ellátotak pénzbeli juttatásai			720 000	720 000	198 200	28%
Kiadás összesen:			720 000	720 000	198 200	28%
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	4 100 000	4 098 568	100%	
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 000 000	0	0	0%	
Önkormányzatok működési támogatásai			4 000 000	4 100 000	4 098 568	100%
Bevétel összesen:			4 000 000	4 100 000	4 098 568	100%
054511	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás(Szoc.tvv35&61b)	2 000 000	1 213 000	1 212 960	100%	
054841	Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b	2 500 000	3 490 000	3 487 168	100%	
Ellátotak pénzbeli juttatásai			4 500 000	4 703 000	4 700 128	100%
Kiadás összesen:			4 500 000	4 703 000	4 700 128	100%
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	1 207 000	1 208 700	100%	
091161	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 300 000	0	0 Ft	0%	
Önkormányzatok működési támogatásai			1 300 000	1 207 000	1 208 700	100%
Bevétel összesen:			1 300 000	1 207 000	1 208 700	100%
054641	Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b	1 500 000	1 500 000	1 430 700	95%	
Ellátotak pénzbeli juttatásai			1 500 000	1 500 000	1 430 700	95%
Kiadás összesen:			1 500 000	1 500 000	1 430 700	95%
107051 - Szociális étkeztetés						
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés	
094051	Ellátási díjak	2 700 000	2 928 000	2 927 221	100%	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	791 000	790 348	100%	
Működési bevételek			3 430 000	3 719 000	3 717 569	100%
Bevétel összesen:			3 430 000	3 719 000	3 717 569	100%
0511011	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	801 000	901 000	891 737	99%	
05110431	Túlóradij	45 000	55 000	50 193	91%	
0511071	Béren kívüli juttatások	86 000	76 000	72 752	96%	
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	14 000	12 896	92%	
0511101	Egyéb költségtérítések	7 000	37 000	5 040	14%	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	38 000	38 000	22 768	60%	
Személyi juttatások összesen			977 000	1 121 000	1 055 386	94%
05211	Szociális hozzájárulási adó	232 000	222 000	217 604	98%	
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	12 000	12 120	101%	
05261	Más járulék fizetési kötelezettség	0	22 000	13 852	63%	
Munkaadókat terhelő járulékok			232 000	256 000	243 576	95%
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000	1 158	116%	
0531161	Szakmai anyagok, kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	47 000	57 000	49 109	86%	
0531211	Élelmiszer	1 900 000	1 950 000	1 918 977	98%	
0531221	Irodaszer	10 000	10 000	7 689	77%	
0531241	Munka és védőruha	7 000	17 000	7 441	44%	
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	108 000	131 000	129 031	98%	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	4 000	3 749	94%	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	8 400	84%	
0533111	Villamos energia	38 000	68 000	41 468	61%	

0533121	Gázdíj	61 000	101 000	83 339	83%
0533131	Víz- és csatornadíj	42 000	32 000	2 557	8%
053321	Vásárolt élelmiszer	48 000	137 000	50 400	37%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 000	19 000	3 150	17%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	2 000	1 680	84%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	67 000	46 000	41 293	90%
053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 000	784	78%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	585 000	585 000	583 753	100%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	137 000	137 000	129 360	94%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	0	10 000	10 371	104%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	25 000	14 000	11 567	83%
Dologi Kiadások		3 109 000	3 332 000	3 085 256	93%
Kiadás összesen:		4 318 000	4 709 000	4 384 218	93%
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
054831	Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	120 000	120 000	90 000	75%
054851	Átmentti segítség Szoc.tv. 45	700 000	700 000	297 000	42%
054871	Köztetetés Szoc.tv 48.	500 000	500 000	395 605	79%
Ellátotak pénzbeli juttatásai		1 320 000	1 320 000	782 605	59%
Kiadás összesen:		1 320 000	1 320 000	782 605	59%
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevétel államháztartáson kívülről					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	0 Ft	0%
0941052	1 és 2 forintos érték forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0	0	48	0%
Működési bevételek		300 000	300 000	48	0%
0973021	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok	2 810 000	2 810 000	2 810 000	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 810 000	2 810 000	2 810 000	100%
Bevétel összesen:		3 110 000	3 110 000	2 810 048	90%
0535532	1 és 2 forintos érték kerekítési különbözete	0	0	86	0%
Kiadás összesen:		0	0	86	0%
900080 - Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenységek kiadásai és bevételei					
Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
094051	Ellátási díjak	2 400 000	2 834 000	2 759 011	97%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	765 000	744 933	97%
094071	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	34 000	34 000	100%
Működési bevételek		3 050 000	3 633 000	3 537 944	97%
Bevétel összesen:		3 050 000	3 633 000	3 537 944	97%
05110111	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	717 000	797 000	594 491	75%
05110431	Túlóradij	42 000	42 000	33 462	80%
0511071	Béren kívüli juttatások	77 000	57 000	48 502	85%
0511091	Közlekedési költségtérítés	0	10 000	8 597	86%
0511101	Egyéb költségtérítések	6 000	36 000	3 360	9%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	34 000	34 000	15 179	45%
Személyi juttatások összesen		876 000	976 000	703 591	72%
05211	Szociális hozzájárulási adó	207 000	177 000	145 070	82%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	0	15 000	8 080	54%
05261	Más járulékos fizetési kötelezettség	0	15 000	9 234	62%
Munkaadókat terhelő járulékok		207 000	207 000	162 384	78%
0531121	Könyv, folyóirat	1 000	1 000	772	77%
0531161	Szakmai anyagok, kísértékű tárgyi eszközök beszerzése	43 000	43 000	32 739	76%
0531211	Élelmiszer	1 700 000	1 700 000	1 279 318	75%
0531221	Irodaszer	8 000	8 000	5 113	64%
0531241	Munka és védőruha	6 000	6 000	4 960	83%
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatókn el szakmai anyagnak	97 000	117 000	86 021	74%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000	4 000	2 500	63%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 000	9 000	5 600	62%
0533111	Villamos energia	34 000	34 000	27 645	81%
0533121	Gázdíj	54 000	64 000	55 559	87%
0533131	Víz- és csatornadíj	37 000	27 000	1 705	6%
053321	Vásárolt élelmiszer	43 000	43 000	33 600	78%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	17 000	17 000	2 100	12%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000	2 000	1 120	56%
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000	40 000	27 528	69%
053411	Kiküldetések kiadásai	0	1 000	523	52%
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	522 000	522 000	389 169	75%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	122 000	122 000	86 240	71%
0535551	Kötelező jellegű díjakat (útdíj,műszaki vizsga díja)	0	9 000	6 914	77%
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	22 000	588 000	7 711	1%

Dologi Kiadások	2 779 000	3 357 000	2 056 837	61%
Kiadás összesen:	3 862 000	4 540 000	2 922 812	64%
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTEL ÖSSZESEN	292 255 000	425 784 000	375 090 911	88%
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁS ÖSSZESEN	292 255 000	425 784 000	315 507 308	74%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 624 000	40 721 000	39 255 955	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 532 000	7 944 000	6 931 743	87%
K3	Dologi kiadás	61 816 000	88 051 000	78 157 049	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 240 000	9 013 000	7 770 593	88%
K5	Egyéb működési célú kiadások	45 817 000	129 571 000	43 986 120	34%
K6	Beruházások	94 780 000	86 650 000	82 044 388	95%
K7	Felújítások	20 077 000	18 877 000	17 763 290	94%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 217 000	12 805 000	12 103 865	95%
K9	Finanszírozási kiadások	32 152 000	32 152 000	27 494 219	86%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 255 000	425 784 000	315 507 222	74%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	IV. névi mód	IV. névi tény	Teljesülés
B1	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről	110 302 000	140 610 000	136 706 005	97%
	ebből: Önkormányzati műk c. tám	96 046 000	99 189 000	99 188 563	100%
B2	Felhalmozási célú támogatások Áh belülről	0	35 493 000	35 493 022	100%
B3	Közhatalmi bevételek	31 790 000	58 858 000	39 521 949	67%
B4	Működési bevételek	31 135 000	54 190 000	36 337 049	67%
B5	Felhalmozási bevételek	0	2 000 000	2 000 000	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	840 000	770 000	92%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 028 000	29 799 000	20 269 540	68%
B8	Finanszírozási bevételek	100 000 000	103 994 000	103 993 346	100%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 255 000	425 784 000	375 090 911	88%