

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (... ..) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú melléklet szerinti formában és tartalommal hagyja jóvá.

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételeinek III. negyedévi teljesítése

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Közhatalmi	Ellátás az egészségügyi ellátásról	Közhatalmi		Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen	Intézmények teljesítés	Polg. Hiv. teljesítés	Teljesítés összesen
1			I. Működési bevételek	53 929	480 132	534 061	53 929	482 201	536 130	40 374	358 583	398 957
2			1.) Intézményi működési bevételek	53 929	23 854	77 783	53 929	24 408	78 337	40 374	16 988	57 362
3			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		4 600	4 600		4 600	4 600		4 466	4 466
4			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	53 929	700	54 629	53 929	1 254	55 183	40 374	2 244	42 618
5			- Igazgatási tevékenység bevétele		700	700		1 254	1 254		2 244	2 244
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel		0	0		0	0	65		65
7			- Köztemető fenntartás	96		96	96		96	72		72
8			- Települési hulladék			0			0	72		72
9			- Szenyvíz kezelése (kieg.tev)	800		800	800		800	589		589
10			- Iskolabusz kiegészítő tev.	3 440		3 440	3 440		3 440	2 033		2 033
11			- Étkeztetés	24 208		24 208	24 208		24 208	20 686		20 686
12			- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	50		50	50		50	1 418		1 418
13			- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	200		200	200		200	345		345
14			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	471		471	471		471	64		64
15			- Óvoda saj. bev	30		30	30		30	15		15
16			- ESZI 19 fős	11 950		11 950	11 950		11 950	6 810		6 810
17			- ESZI saj bev	10 350		10 350	10 350		10 350	5 287		5 287
18			- Házigondozás			0			0	1 054		1 054
19			- Városi Bölcsőde saj bev	1 300		1 300	1 300		1 300	925		925
20			- Műv Ház saj bev	200		200	200		200	265		265
21			- Könyvtár saj bev	322		322	322		322	189		189
22			- Herceg Battyány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	512		512	512		512	485		485
23			c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele	0	9 879	9 879	0	9 879	9 879	0	3 735	3 735
24			- Tszlázott közüzemi telefon) ÖNK.IGATEV?		2 579	2 579		2 579	2 579		1 884	1 884
25			- Tszlázott közüzemi (közmtü) ! VÁRG.KIEG.T		7 300	7 300		7 300	7 300		1 851	1 851
27			c) ÁFA bevétel ig.tev.bev	0	8 675	8 675	0	8 675	8 675	0	6 362	6 362
28			- ebből: működési		5 550	5 550		5 550	5 550		3 030	3 030
29			- ebből: felhalmozási		3 125	3 125		3 125	3 125		3 332	3 332
30			d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0	0	181	181
31			- ebből: működési		0	0		0	0		53	53
32			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0		128	128
33			2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)	0	456 278	456 278	0	457 793	457 793	0	341 595	341 595
34			a) Illetékek		0	0		0	0		0	0
35			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 000	25 000		22 405	22 405
36			- ebből: működési		25 000	25 000		25 000	25 000		22 405	22 405
37			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0		0	0
38			b1) Adóbehajtásból származó bevétel		13 000	13 000		13 000	13 000		511	511
39			c) Iparüzési adó		102 053	102 053		102 053	102 053		85 765	85 765
			c1) Iparüzési adó behajtás						0		1 583	1 583

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Költségvetési	terület	terület		Intézmények	Polg. Hiv.	Ered. előir.	Intézmények	Polg. Hiv.	Mód. Ei.	Intézmények	Polg. Hiv.	Teljesítés
				er.ei	er. ei	összesen	mód ei.	mód.ei	összesen	teljesítés	teljesítés	összesen
40		d)	Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		2 000	2 000		1 085	1 085
		d1)	Pótlékok, bírságok behajtás								190	190
41		e)	Gépjárműadó		35 000	35 000		35 000	35 000		37 091	37 091
42		e1)	Adóbehajtásból származó bevétel		30 000	30 000		30 000	30 000		1 622	1 622
43		f)	Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		0	0		0	0
44		i)	Átengedett SZJA		238 404	238 404		238 404	238 404		183 635	183 635
45			- helyben maradó rész		55 830	55 830		55 830	55 830			0
46			- jöv. költség mérséklése		182 574	182 574		182 574	182 574			0
48		j)	Környezetvédelmi bírság			0			0			0
49		k)	Önkormányzati lakások lakbérbevétele		900	900		900	900		609	609
50		l)	Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó !		6 500	6 500		8 015	8 015		4 926	4 926
51		m1)	Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 666	1 666		1 666	1 666		1 191	1 191
52		m2)	Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		1 755	1 755		878	878		409	409
		m3)	Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz					877	877		573	573
53		II. Támogatások (Önk. Elszám.)			481 669	481 669		517 859	517 859		410 838	410 838
54		1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása			481 669	481 669		517 859	517 859		410 838	410 838
55		a)	NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		314 327	314 327		317 679	317 679		251 797	251 797
56		b)	Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0		29 278	29 278		34 501	34 501
57			- Érdekeltség-növelő támogatás (könyvtár)			0		274	274		274	274
58			- Nyári gyermekétkeztetés					2 078	2 078		2 078	2 078
59			- Óvodáztatási támogatás					130	130		130	130
60			- Helyi szervezési intézkedések					918	918		918	918
			- Központi bérpolitikai támogatás		0	0		25 878	25 878		25 878	25 878
61			- Egyéb közp támogatás		0	0			0		5 223	5 223
62		c)	Normatív kötött felhasználású támogatások		167 342	167 342		170 902	170 902		124 540	124 540
63			- kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz		0	0		0	0		0	0
64			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)+közcéli		104 921	104 921		104 921	104 921		120 980	120 980
65			- Egyszeri gyermekvédelmi					3 306	3 306		3 306	3 306
66			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (közcéli)		62 421	62 421		62 421	62 421			0
67			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. Szakvizsga					254	254		254	254
70		d)	Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0		0	0
71			- TEKI			0			0			0
72		e)	ÖNHIKI		0	0		0	0		0	0
73		III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	52 325	52 325	0	52 325	52 325	0	15 119	15 119
74		1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés				0			0			0
75		2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ.			52 325	52 325		52 325	52 325		15 119	15 119
76			- Lakásértékesítés (részletre)		300	300		300	300		15	15
77			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000			0
78			- Ingatlanértékesítés (Touinform)		20 000	20 000		20 000	20 000			0
79			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		14 525	14 525		14 525	14 525			0
80			- Telekértékesítés, földértékesítés		2 000	2 000		2 000	2 000		3 215	3 215
81			- Vízmű koncessziós bevétel		10 500	10 500		10 500	10 500		11 889	12 889

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Költségvetési	terület	forrás	leírás	Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen	Intézmények teljesítés	Polg. Hiv. teljesítés	Teljesítés összesen
82			3. Részesedések bevételei									
83			IV. Támogatásértékű bevételek	0	27 785	27 785	0	72 331	72 331	885	33 186	34 071
84			1. Támogatásértékű működési bevétel	0	27 785	27 217	0	32 301	32 301	885	25 372	26 257
85			- Egyéb támogatás: ESZI jelzrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875			0
86			- Foglalkoztatás támogatása (műgy)		943	943		943	943		1 025	1 025
			- Közhasznú						0		1 004	1 004
87			-Településőr						0		752	752
			-Műv. Ház 1 fő támog		2 894	2 894		2 894	2 894		2 688	2 688
88			-Városgazd átvett alaptcv			0			0	653		653
89			-HBF Iskola átvett						0	232		232
90			- TBtől: Iskolaegészségügyi Szf. 869042		520	520		520	520		1 160	1 160
91			- TBtől: Védőnők Szf 869041		11 100	11 100		11 100	11 100		7 265	7 265
92			- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922		3 080	3 080		3 080	3 080		1 867	1 867
93			- Többcélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924		3 805	3 805		3 805	3 805		3 182	3 182
94			- Többcélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 2009. évi					1 720	1 720		1 720	1 720
			- Többcélú társ. szoc. szoc. étkeztetés						0		216	216
95			- OGY választás					2 166	2 166		2 609	2 609
96			- Mozgáskorlátozott tám					630	630		633	633
97			- Óvodáztatási támogatás					0	0			0
98			- Nyári gyermekétkeztetés					0	0			0
99			- Egyszeri gyermekvédelmi (állami támogatásnál)						0			0
			-Bursa visszautalás						0		100	100
			-Okt Min támog						0		157	157
100			- Kisebbségi önkormányzat támogatása		568			568	568		994	994
101			2. Támogatásértékű felhalmozási bev. (Bölcsöde 2010)	0	0	0	0	40 030	40 030	0	136	136
102			- Bölcsöde beruházás					38 913	38 913			0
103			- Othhoneremelési támogatás					1 117	1 117		136	136
104			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0	0	0	0	0	0	0	7 678	7 678
105			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106			1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.									
107			2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.									
108			VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét	0	500	500	0	7 500	7 500	0	7 119	7 119
109			- ebből: működési									
110			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		500	500		500	500		119	119
111			- ebből: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ			0		7 000	7 000		7 000	7 000
112			VII. Hitelek		155 260	155 260		149 330	149 330		168 127	168 127
113			1. Működési célú hitel felvétele		97 609	97 609		91 679	91 679		137 471	137 471
114			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		57 651	57 651		57 651	57 651		30 656	30 656
116			- egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD		57 651	57 651		57 651	57 651		30 656	30 656
117			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 153	6 153	6 153	1 052	7 205	6 153	1 052	7 205
118			1. Pénzmaradvány	0	6 153	6 153	6 153	1 052	7 205	6 153	1 052	7 205
119			- ebből: működési		6 153	6 153	6 153	1 052	7 205	6 153	1 052	7 205
120			- ebből: felhalmozási						0			0
121			IX. Függetl., átfutó,kiegyenlítő bevételek							-19 957	-25 699	-45 656

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<small>Költségvetési</small>	<small>terület</small>	<small>azonosító</small>		Intézmények er.ei	Polg. Hiv. er. ei	Ered. előir. összesen	Intézmények mód ei.	Polg. Hiv. mód.ei	Mód. Ei. összesen	Intézmények teljesítés	Polg. Hiv. teljesítés	Teljesítés összesen
122			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 929	1 203 824	1 257 753	60 082	1 282 598	1 342 680	27 455	968 325	995 780

Enying Város Önkormányzata 2010. évi kiadásainak III. negyedévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
1	Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:						
2	Polgármesteri Hivatal						
3	Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk						
4	Személyi jellegű kiadások				114 960	124 178	92 894
5	ebből: képviselők juttatásai (06.30-ig tervezve)				8 374	12 704	11 458
6	Munkaadókat terhelő járulékok				28 073	30 545	23 289
7	ebből: képviselők juttatásainak munk. terh. járulékai (06.30ig tervezve)				6 460	3 297	3 094
8	Dologi és egyéb folyó kiadások				54 706	58 258	57 238
9	- Általános működési kiadások				29 878	29 405	34 034
10	- Ellenőrzés számlás (bruttó)				1 890	2 363	2 100
11	- SZJA természetbeni jut után				1 344	1 344	1 054
12	- Mük. ÁFA befizetés				5 550	5 550	2 498
13	- Felhalm. ÁFA befizetés				3 125	3 125	3 332
14	- OLLÉ hitelgarancia				402	402	0
15	- Kamatkiadások (működési)				10 800	10 800	6 383
16	"- KT ülés TV közvetítése (bruttó)				602	602	903
17	- Hulladék-konzorzium				747	747	0
18	- Hegyi per költsége						4 100
19	- Adóhátralék behajtás költsége				0	2 500	1 573
20	- Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai				368	368	209
21	- Előző évi visszafizetés					1 052	1 052
22	Különféle dologi és folyó kiadások				12 007	13 396	12 319
23	- Városgazdálkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev)				2 128	2 349	3 603
24	- Tszlázott szolg. Közözem. Városüzemeltetés, kieg.tev)				7 300	7 300	4 470
25	- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)				2 579	2 579	3 029
26	- Kapcsolatok feladatai (Kapcsolatok Alaptev.)				0	0	0
27	- Szennyvíz (Gömbös - fejlesztéseknél)					0	0
28	- Szennyvíz kiadásai					1 168	1 217
29	Speciális célú támogatások				18 148	19 148	12 152
30	- 2010 évi támogatás MTKT				16 728	16 728	11 152
31	- Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü					0	
32	- EVSE támogatása				1 000	2 000	1 000
33	- Orvosok támogatása				420	420	
34	Egyéb spec. célú támogatás				2 310	2 310	1 119
35	- Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott				110	110	109
36	- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott				440	440	
37	- TÖOSZnak átadott				150	150	
38	- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott				1 000	1 000	960
39	- Arany János tehetséggondozási programra átadott				500	500	
40	- Katasztrófa Alapnak átadott				50	50	50
41	- KÖOSZnak átadott				60	60	
42	Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás				200	200	175
44	- HBF ISKola						175
45	- Néptáncsoport				200	200	
47	Működési tartalék				71 000	62 000	0

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el óir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
48				Általános tartalék	3 000	3 000	
49				Hivatali zárolt kiadások	34 557	25 557	
50				Intézményi zárolt kiadások	33 443	33 443	
51				Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár)		0	
52				Működési célú hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 086
53				Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)	64 086	64 086	64 086
54				Önkormányzati fejlesztések	47 006	80 813	32 331
55				Felhalmozási kiadások áfával	31 675	78 714	32 331
56				- Műfüves pálya pályázati díj kigiz	2 500	2 500	2 500
57				- Műfüves pálya	23 262	23 262	23 262
58				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540	540	
59				- Szabadi utca mközműterv	188	188	219
60				- Madarász utcai ivóvíz kivitelezés	5 185	5 185	4 861
61				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) üggy. Díj (dologi)		0	
62				-Városi Bölcsöde pályázat önrész (ebből: 2010. évi 4324)		8 000	1 261
63				-Városi Bölcsöde pályázat támogatott tartalom 2009-2010		38 913	
64				-Volt CBA raisztó (várgazd)		126	
65				-64es út			125
66				-Hivatal szemtech eszköz (viharkár)			103
67				Felújítási kiadások (áfás)	15 331	2 099	0
68				- Óvoda pályázat önrész	11 000	0	0
69				- Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu díj	4 175	1 943	
70				- Bölcsöde pályázati terv	156	156	
71				Fejlesztési céltartalék	11 953	22 320	0
72				<i>Beruházási célok:</i>			
73				-Buszöbölpar	1 953	0	
74				-Városi Bölcsöde pályázat önrész	8 000	0	
75				-Ügyelet pályázat önrész	2 000	0	
76				-Szennyvíz pályázat	0	17 500	
77				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból)		4 332	
78				-Általános fejlesztési tartalék		488	
79				<i>Felújítási célok:</i>			
80				Felhalmozási pénzeszköztadás		1 500	1 500
81				-Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMŰHJÁR		1 500	1 500
82				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	10 456
83				-Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 552	1 914
84				- Phare önrész hitel törl.	4 481	4 481	3 360
85				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100	825
86				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528	4 528	3 396
87				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 776	1 776	961
88				Felhalmozási kamatkiadás			1 398
89				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-1 282
90				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	438 886	493 191	307 675
91				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:			
92				Személyi jellegű kiadások	114 960	124 178	92 894
93				Munkaadókat terhelő járulékok	28 073	30 545	23 289
94				Dologi jellegű kiadások	66 713	71 654	69 557
95				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszk)	20 658	21 658	13 446

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el óir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
96				Általános tartalék	71 000	62 000	0
97				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 086
98				Felhalmozási kiadások áfával*	31 675	78 714	32 331
99				Felújítás áfával*	15 331	2 099	0
100				Felmozási célú támogatás		1 500	1 500
101				Felhalmozási kamatkiadás			1 398
102				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	22 320	0
103				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	10 456
104				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 282
105	Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények						
106	Szolgáltató Intézmény						
107				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	44 757	43 118	32 304
108				Személyi jellegű kiadások	23 031	23 815	17 458
109				Munkaadókat terhelő járulékok	6 243	6 455	4 715
110				Dologi jellegű kiadások	12 793	12 848	10 131
111				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
112				Beruházás áfával	2 690	0	0
113				- Multifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás	2 690		
114				Felújítás áfával	0	0	0
116				Városgazdálkodás	32 544	36 479	26 063
117				Személyi jellegű kiadások	19 817	20 797	13 762
118				Munkaadókat terhelő járulékok	5 688	5 953	3 907
119				Dologi jellegű kiadások	7 039	7 039	5 708
120				Alaptevékenység	6 989	6 989	4 949
121				Kiegészítő tevékenység	50	50	759
122				Beruházás áfával	0	2 690	2 364
123				- Multifunkcionális rakodógép		2 690	2 364
124				Felhalmozási kamatkiadás			322
125				Iskolabusz működtetés	3 440	3 440	2 381
126				Személyi jellegű kiadások			
127				Munkaadókat terhelő járulékok			
128				Dologi jellegű kiadások	3 440	3 440	2 381
129				Zöldterület kezelése	9 674	10 043	8 058
130				Személyi jellegű kiadások	4 123	4 417	3 210
131				Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	1 229	865
132				Dologi jellegű kiadások	4 302	4 127	3 690
133				Alaptevékenység	3 831	3 827	3 665
134				Kiegészítő tevékenység	471	300	25
135				Felhalmozási kiadások áfával	95	95	289
136				- Pályázati önrész játszótér	0	0	
137				- Fűnyíró lizing	95	95	95
138				- Bozótvágó			194
139				Felhalmozási kamatkiadás	4	4	4
140				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG)		171	
141				Közcélú foglalkoztatás	67 877	67 877	37 844
142				Személyi jellegű kiadások	52 710	52 710	33 012
143				Munkaadókat terhelő járulékok	14 232	14 232	4 728
144				Dologi jellegű kiadások	935	935	104
149				Sport feladatok kiadásai / Sportlétesítmény mködtetés	2 557	2 557	938
150				Dologi jellegű kiadások	2 557	2 557	938
151				Alaptevékenység	2 357	2 357	851
152				Kiegészítő tevékenység	200	200	87
153				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
156				Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése	2 625	2 625	890
157				Dologi jellegű kiadások	2 625	2 625	890

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
158				Köztetető	96	96	48
159				Dologi jellegű kiadások	96	96	48
160				Települési hulladék kezelése	3 431	3 431	2 970
161				Dologi jellegű kiadások	3 431	3 431	2 970
162				Veszélyes hulladék kezelése	319	319	82
163				Dologi jellegű kiadások	319	319	82
164				Közvilágítás	11 927	11 927	9 927
165				Dologi jellegű kiadások	11 927	11 927	9 927
166				Víztermelés, kezelés ellátás	849	849	410
167				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		849	344
168				Dologi jellegű kiadások	849	0	66
169				Közétkeztetés	52 074	54 152	48 630
170				Dologi jellegű kiadások	52 074	54 152	48 630
171				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 868	3 868	2 932
172				Dologi jellegű kiadások	3 868	3 868	2 932
173				Alaptevékenység	3 068	3 068	2 437
174				Kiegészítő tevékenység	800	800	495
175				Polgárvédelem	0	0	0
176				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
177				Dologi jellegű kiadások	0	0	0
178				Védőnői Szolgálat	10 807	11 180	8 682
179				Személyi jellegű kiadások	7 832	8 126	6 062
180				Munkaadókat terhelő járulékok	2 086	2 165	1 664
181				Dologi jellegű kiadások	889	889	956
182				Üzemorvos	1 194	1 194	550
183				Dologi jellegű kiadások	1 194	1 194	550
184				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	347
185				Dologi jellegű kiadások	480	480	347
186				Szociális segélyezés	132 469	136 535	106 888
187				Munkaadókat terhelő járulékok	3 962	3 962	3 123
188				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 688	3 688	2 481
189				- Ápolási díj méltányossági	274	274	642
190				Speciális célú támogatás (működési célú)	128 507	132 573	103 765
191				- Rendszeres szociális segély			
192				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	12 000	12 000	11 124
193				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	2 010	2 010	1 337
194				= 25%, 50% rendsz. szoc segély	864	864	70
195				= rendelkezésre állási támogatás	90 000	90 000	67 365
196				- Időskorúak járadéka	1 600	1 600	1 642
197				=- Óvodáztatási támogatás		130	200
198				=- Nyári gyermekétkeztetés			
199				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	1 620	1 520	1 445
200				- Lakásfenntartási támogatás helyi		100	68
201				- Ápolási díj alanyi)	15 370	15 370	10 338
202				- Ápolási díj (méltányossági)	1 143	1 143	2 676
203				- Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély	450	450	0
204				- Átmeneti segély (polgármester)	50	50	534
205				- Temetési segély	300	300	140
206				- Rendkívüli gyermekvédelmi	300	300	129
207				- Egyszeri gyermekvédelmi		3 306	3 306
208				- Közgyógyellátás	400	400	171
209				- Köztetetés	0	0	468
210				- Tartásdíj megelőlegezése	2 400	2 400	2 122
211				- Közlekedés támogatás		630	630
212				- Közmű támogatás			

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. el. öir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
213				- Gyermekvédelmi támogatás			
214				- Természetbeni átmeneti segély			
215				Követelés elengedés			282
216				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	1 117	181
217				- Otthonteremtési támogatás		1 117	181
218				Szirombontogató Óvoda	93 529	99 125	72 786
219				Személyi jellegű kiadások	66 955	70 606	51 509
220				Munkaadókat terhelő járulékok	18 076	19 062	14 355
221				Dologi jellegű kiadások	8 498	9 457	6 922
222				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
224				Felújítás áfával	0	0	0
226				Városi Bölcsőde	15 446	16 752	14 027
227				Személyi jellegű kiadások	9 368	9 956	7 926
228				Munkaadókat terhelő járulékok	2 542	2 700	2 158
229				Dologi jellegű kiadások	3 536	4 096	3 787
230				Felhalmozási kiadások áfával (laptop)			156
231				Egyesített Szociális Intézmény	91 961	96 763	75 982
232				Személyi jellegű kiadások	62 866	66 647	51 786
233				Munkaadókat terhelő járulékok	16 756	17 777	13 728
234				Dologi jellegű kiadások	12 339	12 339	10 314
235				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	154
236				Felújítás áfával	0	0	0
237				ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	31 257	27 629	23 297
238				Személyi jellegű kiadások	20 969	18 207	14 536
239				Munkaadókat terhelő járulékok	5 783	4 953	3 891
240				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	4 505	4 469	4 562
241				Felhalmozási kiadások áfával (számítógép)	0	0	154
245				Felújítás áfával	0	0	0
248				ESZI gyermekjóléti)	0	5 069	6 107
249				Személyi jellegű kiadások		3 897	4 512
250				Munkaadókat terhelő járulékok		1 136	1 219
251				Dologi jellegű kiadások		36	376
252				ESZI 19 fős	21 946	22 930	16 698
253				Személyi jellegű kiadások	13 128	13 903	10 270
254				Munkaadókat terhelő járulékok	3 665	3 874	2 910
255				Dologi jellegű kiadások	5 153	5 153	3 518
256				ESZI (családsegítés)	12 604	13 282	9 297
257				Személyi jellegű kiadások	9 923	10 457	6 925
258				Munkaadókat terhelő járulékok	2 608	2 752	1 814
259				Dologi jellegű kiadások	73	73	558
260				ESZI (házi segítségnyújtás)	21 710	23 409	18 787
261				Személyi jellegű kiadások	16 846	18 183	14 344
262				Munkaadókat terhelő járulékok	4 700	5 062	3 890
263				Dologi jellegű kiadások	164	164	553
264				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	4 444	4 444	1 950
265				Személyi jellegű kiadások	2 000	2 000	1 199
266				Munkaadókat terhelő járulékok			4
267				Dologi jellegű kiadások	2 444	2 444	747
268				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	32 235	33 443	24 701
269				Személyi jellegű kiadások	15 695	16 430	12 341
270				Munkaadókat terhelő járulékok	4 675	4 874	3 314
271				Dologi jellegű kiadások	11 865	12 139	9 046
272				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
273				Felújítás áfával	0	0	0
274				Vas Gereben Művelődési Ház	17 618	18 054	13 700

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el óir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
275				Személyi jellegű kiadások	7 063	7 406	5 736
276				Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 351	1 519
277				Dologi jellegű kiadások	8 297	8 297	6 445
278				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
280				Vas Gereben Könyvtár	14 617	15 389	11 001
281				Személyi jellegű kiadások	8 632	9 024	6 605
282				Munkaadókat terhelő járulékok	2 417	2 523	1 795
283				Dologi jellegű kiadások/	3 568	3 842	2 601
284				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
286				Felújítás áfával	0	0	0
287				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	204 712	212 119	162 082
288				Személyi jellegű kiadások	146 309	152 141	114 759
289				Munkaadókat terhelő járulékok	40 593	42 168	31 294
290				Dologi jellegű kiadások	17 810	17 810	15 126
291				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
292				- Tankönyvtámogatás		0	0
293				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	903
294				Általános Iskola			
295				Személyi jellegű kiadások	101 660	105 875	79 368
296				Munkaadókat terhelő járulékok	28 164	29 302	21 682
297				Dologi jellegű kiadások	11 554	11 554	11 906
298				Dologi jellegű kiadások Ingatlanbérbeadás	512	512	
299				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	2 810	0	0
300				- Tankönyvtámogatás	2 810		
301				Felhalmozási kiadások áfával (szgép, projektor)			751
302				Gimnázium			
303				Személyi jellegű kiadások	44 649	46 266	35 391
304				Munkaadókat terhelő járulékok	12 429	12 866	9 612
305				Dologi jellegű kiadások	5 744	5 744	3 220
306				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
307				- Tankönyvtámogatás			
308				Felhalmozási kiadások áfával (projektor)			152
309				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-1 103
310				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZ.	818 871	849 489	638 882
311				Személyi jellegű kiadások	408 706	425 645	311 825
312				Munkaadókat terhelő járulékok	116 003	120 577	83 851
313				Dologi jellegű kiadások	162 866	165 768	135 827
314				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	128 507	133 593	104 109
315				Felhalmozási kiadások áfával	2 785	2 785	3 866
316				Felhalmozási kamatkiadás	4	4	326
317				Felújítás áfával	0	0	0
318				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	1 117	181
319				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 103
320				KIADÁS ÖSSZESEN	1 257 757	1 342 680	946 557
321				Személyi jellegű kiadások	523 666	549 823	404 719
322				Munkaadókat terhelő járulékok	144 076	151 122	107 140
323				Dologi jellegű kiadások	229 579	237 422	205 384
324				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	149 165	155 251	117 555
325				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	2 617	1 681
326				Általános tartalék	71 000	62 000	0
327				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 086
328				Felhalmozási kiadások áfával	34 460	81 499	36 197
329				Felújítás áfával	15 331	2 099	0
330				Felhalmozási kamatkiadások	4	4	1 724
331				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	22 320	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem.el óir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Tény
332					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	10 456
333					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-2 385