

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2011.(... ..) számú határozta

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2011. költségvetésének I. félévi teljesítését jelen határozat 1. és 2. melléklete szerint

625.383 eFt bevéttel és

586.935 eFt kiadással

jóváhagyja.

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének bevételei

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hiv.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hiv.	K Mód. ei. Összesen	I Teljesítés Intézmény	J Teljesítés Polg. Hiv.	K Teljesítés Összesen
1			I. Működési bevételek	62 252	421 312	483 564	62 252	421 312	483 564	29 838	226 948	256 786
2			1.) Intézményi működési bevételek	62 252	19 583	81 835	62 252	19 583	81 835	29 838	12 736	42 574
3			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		5 900	5 900		5 900	5 900		2 292	2 292
4			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	62 252	2 900	65 152	62 252	2 900	65 152	29 838	693	30 531
5			- Igazgatási tevékenység bevétele (egyéb sajátos bevétel)		2 900	2 900		2 900	2 900		693	693
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel			0			0	6		6
7			- Köztemető fenntartás	96		96	96		96	48		48
8			- Települési hulladék	80		80	80		80	60		60
9			- Szenyvíz kezelése	800		800	800		800	64		64
10			- Iskolabusz (fél évre tervezve)	1 250		1 250	1 250		1 250	316		316
11			- Étkeztetés	36 801		36 801	36 801		36 801	12 842		12 842
12			- Városgazdálkodás	1 205		1 205	1 205		1 205	581		581
13			- Sportlétesítmény működtetése	475		475	475		475	204		204
14			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	100		100	100		100	17		17
15			- Óvoda saj. bev	30		30	30		30	14		14
16			- ESZI 19 fős	10 376		10 376	10 376		10 376	7 960		7 960
17			- ESZI saj bev	5 893		5 893	5 893		5 893	5 093		5 093
18			- Házigondozás	2 016		2 016	2 016		2 016	805		805
19			- Városi Bölcsőde saj bev	2 000		2 000	2 000		2 000	789		789
20			- Műv Ház saj bev	500		500	500		500	230		230
21			- Könyvtár saj bev	260		260	260		260	118		118
22			- Herceg Battyány Fülöp Isk. kisegítő tev bev	370		370	370		370	691		691
23			c) Továbbsláztott szolgáltatás bevétele	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	5 147	5 147
24			- Tszlázott közüzemi telefon)		3 200	3 200		3 200	3 200		1 321	3 200
25			- Tszlázott közüzemi (közmű) !		3 300	3 300		3 300	3 300		3 826	3 300
27			c) ÁFA bevétel ig.tev.bev	0	4 283	4 283	0	4 283	4 283	0	4 325	4 325
28			- ebből: működési		4 283	4 283		4 283	4 283		3 142	3 142
29			- ebből: felhalmozási			0			0		1 183	1 183
30			d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0	0	279	279
31			- ebből: működési		0	0		0	0		157	157
32			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0		122	122
33			2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)	0	401 729	401 729	0	401 729	401 729	0	214 212	214 212
34			a) Illetékek		0	0		0	0			0
35			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 000	25 000		13 114	13 114
36			c) Iparüzési adó		107 162	107 162		107 162	107 162		54 070	54 070
37			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		2 000	2 000		1 901	1 901

A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hív.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hív.	K Mód. ei. Összesen	I Teljesítés Intézmény	J Teljesítés Polg. Hív.	K Teljesítés Összesen
38			d1) Pótlékok, bírságok behajtás			0			0			0
39			e) Gépjárműadó		37 000	37 000		37 000	37 000		23 324	23 324
41			i) SZJA bevétel		219 937	219 937		219 937	219 937		115 027	115 027
45			j) Környezetvédelmi bírság			0			0			0
46			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		840	840		840	840		415	415
47			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérbevétel		6 800	6 800		6 800	6 800		5 148	5 148
48			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 640	1 640		1 640	1 640		678	678
49			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		560	560		560	560		97	97
50			m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz		790	790		790	790		438	438
51			II. Támogatások (Önkorm. elszám.)		341 451	341 451		430 197	430 197		242 641	242 641
52			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		341 451	341 451		430 197	430 197		242 641	242 641
53			a) Normatív támogatás		307 442	307 442		306 344	306 344		158 523	158 523
54			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		0	0		9 674	9 674		9 351	9 351
55			-Közművelődési támogatás			0		134	134		134	134
56			-IPR dologi			0		1 860	1 860		1 860	1 860
57			-IPR bér			0		1 295	1 295		971	971
58			-Gyermekétkeztetési támogatás			0		866	866		866	866
59			-Prémiumévek program			0		923	923		924	924
60			-Bérkompenzáció (egyéb kpi. tám)			0		4 596	4 596		4 596	4 596
61			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		34 009	32 239		98 651	96 881		74 767	73 841
62			- kiegészítő támogatás, egyes szociális feladatok (segélyek)		32 239	32 239		96 881	96 881		73 841	73 841
65			- kiegészítő támogatás (közvetlen)		1 770			1 770			926	
66			d) Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0		0	0
67			e) ÖNHKI		0	0		15 528	15 528		0	0
68			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 500	22 000	25 500	3 500	22 000	25 500	550	3 191	3 741
69			1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 500		3 500	3 500		3 500	550		550
70			- Iskolabusz, Fadroma értékesítés	3 500		3 500	3 500		3 500	550		550
71			2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei, ÖNK.ELSZÁM.		22 000	22 000		22 000	22 000		3 191	3 191
72			- Ingatlanértékesítés (Szab.terület 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000			0
73			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		5 000	5 000		5 000	5 000		2 854	2 854
74			- Vízmű koncessziós bevétel		12 000	12 000		12 000	12 000		337	337
75			3. Részeselek bevételei			0			0			0
76			IV. Támogatásértékesítési bevételek	0	1 046 457	1 046 457	0	984 080	984 080	758	41 089	41 847
77			1. Támogatásértékesítési működési bevétel	0	130 839	130 839	0	68 462	68 462	758	29 050	25 956
78			- Egyéb támogatás: ESZI jelzőrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875		0	0
79			- Közfoglalkoztatás		42 417	42 417		42 417	42 417		12 854	12 854

	A	C	D	E	I Eredeti ei. Intézmény	J Eredeti ei. Polg. Hív.	K Eredeti ei. Összesen	I Mód. ei. Intézmény	J Mód. ei. Polg. Hív.	K Mód. ei. Összesen	I Teljesítés Intézmény	J Teljesítés Polg. Hív.	K Teljesítés Összesen
80				- TBtől: Iskolaegészségügy		520	520		520	520		216	216
81				- TBtől: Védőnők		11 100	11 100		11 100	11 100		4 958	4 958
82				- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg.		3 080	3 080		3 080	3 080		1 844	1 844
83				- Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg		3 805	3 805		3 805	3 805		2 533	2 533
84				- Többcélű társ. szoc. szoc. étkeztetés		400	400		400	400		641	641
85				- Bérpótló juttatás		64 642	64 642		0	0			0
86				- Óvodáztatási támogatás			0		270	270			0
87				- Tartásdíj megelőlegzés			0		1 432	1 432		1 587	1 587
88				- Védelmi Biz.						0		200	200
89				- Településör program			0			0		560	560
90				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0		563	563		563	563
91				- Népszámlálás			0			0		3 094	3 094
92				- Városgazdálkodás			0			0	93		93
93				- HBF Iskola			0			0	534		534
94				- ESZI			0			0	131		131
95				2. Támogatásértékű felhalmozási bev.	0	915 618	915 618	0	915 618	915 618	0	10 918	10 918
96				- Városi Bölcsőde beruházás		71 973	71 973		71 973	71 973		10 648	10 648
97				- Othlonteremtési támogatás		225	225		225	225		270	270
98				=- Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.		843 420	843 420		843 420	843 420			0
99				3. Előző évi költségvetési v.tér (mük. célú)	0		0	0		0	0	1 121	1 121
100				V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	161 130	161 130	0	161 130	161 130	0	27 500	27 500
101				1. Mük.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.		0	0		0	0		0	0
102				2. Felhalm.célú pénzeszköztétel ÁHT-n kiv.		161 130	161 130		161 130	161 130		27 500	27 500
103				=- Szenyvízv. és szennyvt. társulati önrész		161 130	161 130		161 130	161 130		27 500	27 500
104				VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig.vét	0	150	150	0	151	151	0	141	141
105				- ebből: működési		0	0		0	0		0	0
106				- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		150	150		151	151		141	141
107				VII. Hitelek		154 708	154 708		134 776	134 776		39 397	39 397
108				1. Működési célú hitel felvétele (Likvid hitel)		121 086	121 086		101 154	101 154		32 377	32 377
109				2. Felhalmozás célú hitel felvétele		33 622	33 622		33 622	33 622		7 020	7 020
111				- Városi Bölcsőde hitel		8 622	8 622		8 622	8 622		7 020	7 020
112				- Egyéb felhalmozásim hitel		25 000	25 000		25 000	25 000			0
113				VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405
114				1. Pénzmaradvány	8 405	4 286	12 691	8 405	4 286	12 691	8 405	0	8 405
115				- ebből: működési	8 405		8 405	8 405		8 405	8 405		8 405
116				- ebből: felhalmozási		4 286	4 286		4 286	4 286			0
117				IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0	351	4 574	4 925
118				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 157	2 151 494	2 225 651	74 157	2 157 932	2 232 089	39 902	585 481	625 383

Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének kiadásai

A	B	C	D	E	F	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény
1				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:			
2				Polgármesteri Hivatal			
3				Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk.			
4				Személyi jellegű kiadások	119 187	120 833	54 462
5				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	30 380	13 385
6				Dologi és egyéb folyó kiadások	84 797	84 797	61 439
7				- Általános működési kiadások	62 722	62 722	50 196
8				- Kamatkiadások (működési)	8 600	8 600	7 194
9				- Tszlázott szolg. Telefon (lg. tev. alaptev.)	4 000	4 000	1 531
10				- Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	4 125	4 125	605
11				- Bérbeadott ingatlanok üzemeltetése (tszlázott)	4 750	4 750	1 913
12				- Küllapcsolatok feladatai (Küllapcsolatok Alaptev.)	600	600	
13				Speciális célú támogatások	18 728	18 728	6 779
14				- 2010 évi támogatás MTKT	16 728	16 728	5 779
15				- Alapítv., civil szervezetek támogatása Kt. hatáskörben	0	0	
16				- EVSE támogatása	2 000	2 000	1 000
17				Egyéb spec. célú támogatás	2 300	2 300	360
18				- Önkormányzati érdekképviseletek kiadásai	800	800	
19				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átdott	1 000	1 000	360
20				- Arany János tehetségdondozási programra átdott	500	500	
21				Működési tartalék	8 500	10 250	0
22				Általános tartalék	3 000	3 000	
23				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	5 500	5 500	
24				Bérkompenzáció tartalék (fel nem használt előir)		455	
25				IPR tartalék (még fel nem használt előir)		1 295	
26				Működési célú hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 752
27				Működési hitelek törlesztése	0	0	0
28				-Forgóeszközhitel törlesztése (működési célra, hosszú loejáratú)	3 000	3 000	3 752
29				Önkormányzati fejlesztések	89 739	89 739	15 924
30				Felhalmozási kiadások áfával	89 739	89 739	15 924
31				-Városi Bölcsöde pályázat	80 595	80 595	11 035
32				-Hivatali fejlesztések 2011.:			
33				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	132	132	
34				-Kossuth 26. tanácsterem falbeázás-, faljavítás 2,3,5,7	200	200	
35				-Kossuth 26. 7. iroda faljavítás	362	362	
36				-Kossuth 22. tetőjavítás	1 500	1 500	
37				-Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek	360	360	280
38				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	600	600	
39				-Kossuth 26. Informatika hálózat bővítése (pályázati önrész)	300	300	
40				-Kossuth 26. belső ellenőri számítógép, szoftverrel (elromlot gép)	180	180	120
41				-Képviselői Notebook (pm keretből)			1 049
42				Önkormányzati fejlesztések 2011:			
43				-Gyalogátelőhely önrész	1 000	1 000	875
44				-Óvoda tervezés	1 994	1 994	
45				-Buszöböl KKK	1 953	1 953	1 953

A	B	C	D	E	F	F	F
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény
46				-Cífrakeret látványterv,terv	563	563	612
47				TARTALÉKBAN az előirányozható összeg külön hitel nélkül	0	0	0
48				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0
49				Fejlesztési céltartalék	15 564	15 564	0
50				Beruházási célok:			
51				-Egyéb felhalmozási tartalék TFB javaslatokra, pályázati önrészekre	15 564	15 564	
52				Felújítási célok:	0	0	0
53				Felhalmozási pénzeszköztartás	7 859	7 859	0
54				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	7 859	7 859	
55				Támogatási kölcsön		500	
56				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2011.	1 004 550	1 004 550	15 438
57				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	7 428
58				- Vízmu kapacitás bővítés hitelrész	638	638	638
59				- Phare önrész hitel törl.	4 480	4 480	2 240
60				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100	550
61				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528	4 528	2 264
62				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 716	1 716	966
63				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 540	1 540	770
64				-V.Alap kölcsöntörlesztés	2 000	2 000	
65				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	4 200	1 449
66				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			318
67				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	1 404 229	1 408 702	180 734
68				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:			
69				Személyi jellegű kiadások	119 187	120 833	54 462
70				Munkaadókat terhelő járulékok	29 803	30 380	13 385
71				Dologi jellegű kiadások	84 797	84 797	61 439
72				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszkö	21 028	21 028	7 139
73				Támog.kölcsön		500	0
74				Működési tartalékok	8 500	10 250	0
75				Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 752
76				Felhalmozási kiadások áfával	1 094 289	1 094 289	31 362
77				Felújítás áfával	0	0	0
78				Felmozási célú támogatás	7 859	7 859	0
79				Felhalmozási kamatkiadás	4 200	4 200	1 449
80				Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	0
81				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	7 428
82				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	318
83				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények			
84				Szolgáltató Intézmény			
85				Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások	50 011	49 609	22 478
86				Személyi jellegű kiadások	25 493	25 176	12 887
87				Munkaadókat terhelő járulékok	6 716	6 631	3 404
88				Dologi jellegű kiadások	17 102	17 102	6 187
89				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
90				Felhamozási ÁFA (dologi!)	700	700	0
91				- Felhalmozási Áfa befizetés	700	700	
92				Felújítás áfával	0	0	0
93				Városgazdálkodás	26 889	23 808	11 208
94				Személyi jellegű kiadások	15 381	12 955	6 934
95				Munkaadókat terhelő járulékok	4 420	3 765	1 864
96				Dologi jellegű kiadások	5 771	5 771	1 713
97				Beruházás áfával	860	860	450
98				- Caterpillar árokkászó traktor lízing	860	860	450

A	B	C	D	E	F	F	F
Önköltségtérkép	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény
99				Felhalmozási kamatkiadás	457	457	247
100				Iskolabusz működtetés	1 990	1 990	874
101				Személyi jellegű kiadások	0	0	0
102				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
103				Dologi jellegű kiadások	1 990	1 990	874
104				Zöldterület kezelése	7 961	8 430	4 758
105				Személyi jellegű kiadások	3 726	4 095	2 205
106				Munkaadókat terhelő járulékok	1 064	1 164	594
107				Dologi jellegű kiadások	3 000	3 000	1 959
108				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
109				Felhalmozási kamatkiadás	0	0	0
110				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	171	171	
111				Közfoglalkoztatás	47 311	47 311	20 788
112				Személyi jellegű kiadások	37 253	37 253	17 824
113				Munkaadókat terhelő járulékok	10 058	10 058	2 460
114				Dologi jellegű kiadások	0	0	304
115				Felhalmozási kiadások áfával (Bozótvégő)			200
116				Sportlétesítmény működtetés	1 243	1 243	545
117				Dologi jellegű kiadások	1 243	1 243	545
118				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
119				Közutak üzemeltetése	2 162	2 366	2 003
120				Dologi jellegű kiadások	2 162	2 366	2 003
121				- Útkutyázás	1 000	1 000	
122				- Egyéb dologi	1 162	1 366	2 003
123				Köztetető	96	96	0
124				Dologi jellegű kiadások	96	96	
125				Települési hulladék kezelése	3 125	3 125	2 096
126				Dologi jellegű kiadások	3 125	3 125	2 096
127				Veszélyes hulladék kezelése	110	110	125
128				Dologi jellegű kiadások	110	110	125
129				Közülagítás	12 000	12 000	5 082
130				Dologi jellegű kiadások	12 000	12 000	5 082
131				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850	151
132				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850	151
133				Közüékeztetés			
134				Dologi jellegű kiadások	69 944	70 810	27 699
135				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	2 958	2 958	1 219
136				Dologi jellegű kiadások	2 958	2 958	1 219
137				Védőnői Szolgalat	11 842	12 016	5 654
138				Személyi jellegű kiadások	8 277	8 414	4 131
139				Munkaadókat terhelő járulékok	2 175	2 212	1 093
140				Dologi jellegű kiadások	1 390	1 390	430
141				Üzemorvos	1 100	1 100	0
142				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	0
143				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	218
144				Dologi jellegű kiadások	480	480	218
145				Szociális segélyezés	128 412	130 677	76 928
146				Munkaadókat terhelő járulékok	3 262	3 262	1 650
147				- Ápolási díj alanyi járuléke	3 262	3 262	1 650
148				- Ápolási díj méltányossági	0	0	0
149				Speciális célú támogatás (működési célú)	125 150	127 415	75 278
150				- Rendszeres szociális segély			
151				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	15 170	15 170	12 261
152				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 171	1 171	739
153				= Rendelkezésre állási támogatás 2010 (RÁT)	8 417	8 417	7 728
154				= Bérpótló juttatás (2011)	80 803	80 803	42 611
155				- Időskorúak járadéka	2 237	2 237	1 277

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Onálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény
156					- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 972	1 972	745
157					- Lakásfenttartási támogatás helyi	88	88	8
158					- Ápolási díj alanyi	13 592	13 592	6 873
159					- Átmeneti segély	640	640	360
160					- Temetési segély	170	170	130
161					- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	110
162					- Közgögyellátás	205	205	198
163					- Köztemetés	500	500	173
164					- Tartásdíj		1 432	1 501
165					- Közlekedési támogatás		563	564
166					- Óvodáztatási támogatás		270	0
167					Követelés elengedés	0	0	0
168					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	225	225	225
169					- Otthoneremelési támogatás	225	225	225
170					Szirombontogató Óvoda	98 989	99 364	48 703
171					Személyi jellegű kiadások	69 990	70 285	35 943
172					Munkaadókat terhelő járulékok	18 733	18 813	9 674
173					Dologi jellegű kiadások	10 266	10 266	3 086
174					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
175					Felújítás áfával	0	0	0
176					Városi Bölcsőde	17 167	17 262	7 760
177					Személyi jellegű kiadások	9 878	9 953	4 705
178					Munkaadókat terhelő járulékok	2 721	2 741	1 270
179					Dologi jellegű kiadások	4 568	4 568	1 785
180					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
181					Egyesített Szociális Intézmény	108 511	108 661	52 617
182					Személyi jellegű kiadások	73 566	73 685	35 571
183					Munkaadókat terhelő járulékok	19 224	19 255	9 147
184					Dologi jellegű kiadások	15 721	15 721	7 749
185					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	150
186					Felújítás áfával	0	0	0
187					ESZI (tartós elhelyezés, nappali)	32 777	32 933	14 510
188					Személyi jellegű kiadások	21 750	21 873	9 415
189					Munkaadókat terhelő járulékok	5 806	5 839	2 511
190					Dologi jellegű kiadások	5 221	5 221	2 434
191					Felhalmozási kiadások áfával (eletromos moped)	0	0	150
192					Felújítás áfával	0	0	0
193					ESZI gyermekjóléti	9 678	9 698	3 810
194					Személyi jellegű kiadások	7 154	7 170	2 753
195					Munkaadókat terhelő járulékok	1 914	1 918	734
196					Dologi jellegű kiadások	610	610	323
197					ESZI 19 fős	23 535	23 576	13 821
198					Személyi jellegű kiadások	14 558	14 590	7 683
199					Munkaadókat terhelő járulékok	3 898	3 907	2 067
200					Dologi jellegű kiadások	5 079	5 079	4 071
201					ESZI (családsegítés)	11 277	11 124	7 151
202					Személyi jellegű kiadások	8 184	8 064	5 409
203					Munkaadókat terhelő járulékok	2 237	2 204	1 439
204					Dologi jellegű kiadások	856	856	303
205					ESZI (házi segítségnyújtás)	25 058	25 144	11 494
206					Személyi jellegű kiadások	18 800	18 868	9 011
207					Munkaadókat terhelő járulékok	5 369	5 387	2 394
208					Dologi jellegű kiadások	889	889	89
209					ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	6 186	6 186	1 831
210					Személyi jellegű kiadások	3 120	3 120	1 300
211					Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2
212					Dologi jellegű kiadások	3 066	3 066	529

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előír.	Feladat, cél	Eredeti előír.	Mód. előír.	Tény
213					Felhalmozási kiadás	0	0	0
214					Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	34 643	32 361	14 082
215					Személyi jellegű kiadások	16 645	14 742	7 782
216					Munkaadókat terhelő járulékok	4 768	4 255	2 085
217					Dologi jellegű kiadások	13 080	13 214	4 215
218					Felhalmozási kiadások áfával	150	150	0
219					Felújítás áfával	0	0	0
220					Vas Gereben Művelődési Ház	18 172	17 702	6 980
221					Személyi jellegű kiadások	6 974	6 604	3 212
222					Munkaadókat terhelő járulékok	2 117	2 017	863
223					Dologi jellegű kiadások	8 931	8 931	2 905
224					Felhalmozási kiadások áfával	150	150	
225					Vas Gereben Könyvtár	16 471	14 659	7 102
226					Személyi jellegű kiadások	9 671	8 138	4 570
227					Munkaadókat terhelő járulékok	2 651	2 238	1 222
228					Dologi jellegű kiadások/	4 149	4 283	1 310
229					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	
230					Felújítás áfával	0	0	
231					Herceg Batthyány Fülöp Iskola	193 403	196 535	107 263
232					Személyi jellegű kiadások	137 744	138 746	78 392
233					Munkaadókat terhelő járulékok	36 634	36 904	20 796
234					Dologi jellegű kiadások	19 025	20 885	8 055
235					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	20
236					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
237					Általános Iskola	138 699	141 667	75 903
238					Személyi jellegű kiadások	96 786	97 659	54 810
239					Munkaadókat terhelő járulékok	25 488	25 723	14 672
240					Dologi jellegű kiadások	13 185	15 045	6 421
241					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	3 240	3 240	
242					Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
243					Gimnázium	57 944	58 108	31 360
244					Személyi jellegű kiadások	40 958	41 087	23 582
245					Munkaadókat terhelő járulékok	11 146	11 181	6 124
246					Dologi jellegű kiadások	5 840	5 840	1 634
247					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	20
248					Felhalmozási kiadások áfával (projektor)	0	0	0
249					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-6 275
250					Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZESEN	821 422	823 387	406 201
251					Személyi jellegű kiadások	397 953	395 304	206 374
252					Munkaadókat terhelő járulékok	109 775	109 060	54 037
253					Dologi jellegű kiadások	185 831	188 895	75 344
254					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	126 171	128 436	75 449
255					Felhalmozási kiadások áfával	1 010	1 010	800
256					Felhalmozási kamatkiadás	457	457	247
257					Felújítás áfával	0	0	0
258					Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	225	225	225
259					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-6 275
260					KIADÁS ÖSSZESEN	2 225 651	2 232 089	586 935
261					Személyi jellegű kiadások	517 140	516 137	260 836
262					Munkaadókat terhelő járulékok	139 578	139 440	67 422
263					Dologi jellegű kiadások	270 628	273 692	136 783
264					Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	147 199	149 464	82 588
265					Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	8 084	8 084	225
266					Támog.kölcsön		500	0
267					Működési tartalékok	8 500	10 250	0
268					Működési hitelek törlesztése	3 000	3 000	3 752
269					Felhalmozási kiadások áfával	1 095 299	1 095 299	32 162

	A	B	C	D	E	F	F	F
	Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Eredeti előir.	Mód. előir.	Tény
270					Felújítás áfával	0	0	0
271					Felhalmozási kamatkiadások	4 657	4 657	1 696
272					Céltartalékok (felhalmozási)	15 564	15 564	0
273					Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	16 002	16 002	7 428
274					Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-5 957