

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (IX.15.) számú határozata:

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

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi bevételeinek I. félévi teljesítése

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	J	K
Kötségvetés	Előirányzat	Alcsoport		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	481 615	535 544	26 023	227 421	253 444
2			1.) Intézményi működési bevételek	53 929	23 854	77 783	53 929	24 408	78 337	26 023	11 038	37 061
3			a) Hat.jogkörhöz köthető bev. (ig.tev.bev)		4 600	4 600		4 600	4 600		3 091	3 091
4			b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül)	53 929	700	54 629	53 929	1 254	55 183	26 023	1 304	27 327
5			- Igazgatási tevékenység bevétele		700	700		1 254	1 254		1 304	1 304
6			- Szolgáltató Intézmény saját bevétel		0	0		0	0	10		10
7			- Köztemető fenntartás	96		96	96		96	48		48
8			- Szenyvíz kezelése (kieg.tev)	800		800	800		800	495		495
9			- Iskolabusz kiegészítő tev.	3 440		3 440	3 440		3 440	1 492		1 492
10			- Étkeztetés	24 208		24 208	24 208		24 208	13 421		13 421
			- Városgazdálkodás alap tev.							20		20
11			- Városgazdálkodás kiegészítő tev.	50		50	50		50	688		688
12			- Sportlétesítmény működtetése kieg.tev.	200		200	200		200	153		153
13			- Zöldterület kezelés (Kieg tev.)	471		471	471		471	24		24
14			- Óvoda saj. bev	30		30	30		30	15		15
15			- ESZI 19 fős	11 950		11 950	11 950		11 950	4 360		4 360
			- Házigondozás alaptev.						0	467		467
16			- ESZI saj bev	10 350		10 350	10 350		10 350	3 445		3 445
17			- Városi Bölcsőde saj bev	1 300		1 300	1 300		1 300	737		737
18			- Műv Ház saj bev	200		200	200		200	70		70
19			- Könyvtár saj bev	322		322	322		322	129		129
20			- Herceg Battyhány Fülöp Isk. kiegészítő tev bev	512		512	512		512	449		449
21			c) Továbbszárazott szolgáltatás bevétele	0	9 879	9 879	0	9 879	9 879		2 758	2 758
22			- Tszlázott közüzemi telefon) ÖNK.IGATEV?		2 579	2 579		2 579	2 579			0
23			- Tszlázott közüzemi (közmű) ! VÁRG.KIEG.T		7 300	7 300		7 300	7 300			0
25			c) ÁFA bevétel ig,tev.bev	0	8 675	8 675	0	8 675	8 675		3 758	3 758
26			- ebből: működési		5 550	5 550		5 550	5 550			0
27			- ebből: felhalmozási		3 125	3 125		3 125	3 125			0
28			d) Kamatbevétel ig.tev.bev	0	0	0	0	0	0		127	127
29			- ebből: működési		0	0		0	0			0
30			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0		127	127
31			2.) Önkorm. sajátos műk. bev. - (Önk. elszám.)	0	456 278	456 278	0	457 207	457 207	0	216 383	216 383
32			a) Illetékek		0	0		0	0		0	1 0

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	J	K
Költségvetés	Intézmény	Intézmény		Intézmények	Polg. Hiv.	Ered. előir.	Intézmények	Polg. Hiv.	Mód. Ei.	Intézmények	Polg. Hiv.	Teljesítés
	er.ei	er.ei		er.ei	er. ei	összesen	mód ei.	mód.ei	összesen	teljesítés	teljesítés	összesen
33			b) Magánszem. kommunális adója		25 000	25 000		25 000	25 000		13 141	13 141
34			- ebből: működési		25 000	25 000		25 000	25 000		13 141	13 141
35			- ebből: felhalmozási		0	0		0	0			0
36			b1) Adóbehajtásból származó bevétel		13 000	13 000		13 000	13 000			0
37			c) Iparüzési adó		102 053	102 053		102 053	102 053		45 657	45 657
38			d) Pótlékok, bírságok		2 000	2 000		2 000	2 000		1 122	1 122
39			e) Gépjárműadó		35 000	35 000		35 000	35 000		22 329	22 329
40			e1) Adóbehajtásból származó bevétel		30 000	30 000		30 000	30 000			0
41			f) Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó		0	0		0	0			0
42			i) Átengedett SZJA		238 404	238 404		238 404	238 404		129 453	129 453
43			- helyben maradó rész		55 830	55 830		55 830	55 830		30 315	30 315
44			- jöv. különség mérséklése		182 574	182 574		182 574	182 574		99 138	99 138
46			j) Környezetvédelmi bírság			0			0			0
47			k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele		900	900		900	900		417	417
48			l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó !		6 500	6 500		7 429	7 429		3 214	3 214
			l1) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. - garázs			0			0		25	
49			m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet		1 666	1 666		1 666	1 666		441	441
			m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület		1 755	1 755		1 755	1 755		226	226
50			m6) Egyéb saj. Önkorm.bev.-piac			0			0		358	358
51			II. Támogatások (Önk. Elszám.)		482 237	482 237		508 739	508 739	0	284 612	284 612
52			1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása		482 237	482 237		508 739	508 739	0	284 612	284 612
53			a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK		314 327	314 327		314 327	314 327		169 669	169 669
54			b) Központ. Előir., és egyéb központi tám		568	568		27 070	27 070		29 279	29 279
55			- Érdekeltségnövelő támogatás			0		274	274		274	274
56			- Keresetkiegészítés		568	568		26 796	26 796		29 005	29 005
57			c) Normatív kötött felhasználású támogatások		167 342	167 342		167 342	167 342		85 664	85 664
58			- kiegészítő támogatás egyes közokt.fel.-hoz		0	0		0	0			0
59			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad.(segélyek)		104 921	104 921		104 921	104 921		85 664	85 664
60			- kiegészítő támog. egyes szoc.felad. (köz célú)		62 421	62 421		62 421	62 421			0
61			d) Fejlesztési célú támogatások		0	0		0	0		0	0
62			- TEKI			0			0			0
63			e) ÖNHIKI		0	0		0	0		0	0
64			III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	52 325	52 325	0	52 325	52 325	0	8 298	8 298
65			1. Tárgyi eszközök, immat.jav értékesítés			0			0			0
66			2. Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ.		52 325	52 325		52 325	52 325	0	8 298	28 298

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	J	K
Költségvetés	Intézmény	Intézmény		Intézmények	Polg. Hiv.	Ered. előir.	Intézmények	Polg. Hiv.	Mód. Ei.	Intézmények	Polg. Hiv.	Teljesítés
	er.ei	er. ei		er.ei	er. ei	összesen	mód ei.	mód.ei	összesen	teljesítés	teljesítés	összesen
67			- Lakásértékesítés (részletre)		300	300		300	300		15	15
68			- Ingatlanértékesítés (Szab.tér 5.)		5 000	5 000		5 000	5 000		743	743
69			- Ingatlanértékesítés (Touinform)		20 000	20 000		20 000	20 000			0
70			- Ingatlanértékesítés Madarász telek		14 525	14 525		14 525	14 525			0
71			- Telekértékesítés		2 000	2 000		2 000	2 000			0
72			- Vízvíz koncessziós bevétel		10 500	10 500		10 500	10 500		7 540	7 540
73			3. Részesedések bevételei									
74			IV. Támogatásértékű bevételek	0	27 217	27 217	0	71 415	71 415	0	26 467	26 467
75			1. Támogatásértékű működési bevétel	0	27 217	27 217	0	32 502	32 502	0	18 789	18 789
76			- Egyéb támogatás: ESZI jelrendszer		4 875	4 875		4 875	4 875			0
77			- Foglalkoztatás támogatása (közhasznú)		943	943		943	943		1 144	1 144
78			-Településör és Műv. Ház 1 fő támog		2 894	2 894		2 894	2 894			0
79			- TBtől: Iskolaegészségügy Szf. 869042		520	520		520	520		230	230
80			- TBtől: Védőnők Szf 869041		11 100	11 100		11 100	11 100		5 512	5 512
81			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922		3 080	3 080		3 080	3 080		1 516	1 516
82			- Többcélű társ. szoc. fel. csal.seg SZF 889924		3 805	3 805		3 805	3 805		2 386	2 386
			- Többcélű társ. szoc. fel. házi seg. Szf 889922 2009. évi								1 720	1 720
83			- OGY választás					2 166	2 166		1 364	1 364
			- Kisebbségi önkormányzati választás								268	268
84			- Mozdékskorlátozott közlekedési támogatás					343	343		630	630
			- Óvodáztatási támogatás					130	130			0
			- Nyári gyermekétkeztetés					2 078	2 078			0
			- Kisebbségi önkormányzat támogatása (ECKO)					568	568		363	363
			- Kult. Min. támogatás						0		157	157
			- Településör támogatása						0		711	711
			- BURSA visszautalás						0		100	100
85			- Jelezőrendszer támogatása (mikrokörzeti)						0		2 688	2 688
86			2. Támogatásértékű felhalmozási bev. (Bölcsőde 2010)	0	0	0	0	38 913	38 913	0	0	0
87			3. Előző évi költségvetési v.tér (műk. célú)	0	0	0	0	0	0	0	7 678	0
88			V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	424	0	424
89			1. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. (Városgazd.)								424	424
			- Városgazdálkodás Alaptev.								374	374
			- HBF Iskola Alaptev.								50	50
90			2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv.									0
91			VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	0	500	500	0	7 500	7 500	0	89	89
92			- ebből: működési									
93			- ebből: felhalmozási ÖNK.IG.BEV		500	500		500	500		89	89
94			- ebből: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ			0		7 000	7 000			0
95			VII. Hitelek		155 260	155 260		156 855	156 855	0	119 839	119 839

A	C	D	E	F	G	H	I	J	K	I	J	K
Közf. szerv.	Ellátó szerv.	Ellátó szerv.		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
96			1. Működési célú hitel felvétele !		97 609	97 609		97 704	97 704		89 183	89 183
97			2. Felhalmozás célú hitel felvétele		57 651	57 651		59 151	59 151		30 656	30 656
			- Madarász V. víz hitel ! VÁRGAZD					6 157			6 157	6 157
			- OLLÉ hitel ! VÁRGAZD					24 499			24 499	
99			- egyéb felhalmozási hitel ! VÁRGAZD		57 651	57 651		28 495	28 495			0
100			VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	6 153	6 153	6 153	0	6 153	6 153	1 052	7 205
101			1. Pénzmaradvány	0	6 153	6 153	6 153	0	6 153	6 153	1 052	7 205
102			- ebből: működési		6 153	6 153	6 153	0	6 153	6 153	1 052	7 205
103			- ebből: felhalmozási									
104			IX. Fügő, átfutó,kiegyenlítő bevételek							-19 317	-33 998	-53 315
105			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 929	1 203 824	1 257 753	60 082	1 278 449	1 338 531	13 283	633 780	646 639

Enying Város Önkormányzatának 2010. évi kiadásainak I. félévi teljesítése

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
1	Polgármesteri Hivatal önálló intézmény:						
2	Polgármesteri Hivatal						
3	Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jogalk.						
4	Személyi jellegű kiadások				114 960	116 680	62 688
5	ebből: képviselők juttatásai (06.30-ig tervezve)				8 374	8 374	8 593
6	Munkaadókat terhelő járulékok				28 073	28 519	15 903
7	ebből: képviselők juttatásainak munk. terh. járulékai (06.30-ig tervezve)				4 447	14 834	2 234
8	Dologi és egyéb folyó kiadások				54 706	54 706	36 814
9	- Általános működési kiadások				29 878	29 878	24 361
10	- Működési célú kamatkidadások				10 800	10 800	3 807
11	- Előző évi állami támogatás visszafizetés						1 052
12	- Ellenőrzés számlás (nettó)				1 890	1 890	1 260
13	- SZJA természetbeni jut után				1 344	1 344	
14	- Mük. ÁFA befizetés				5 550	5 550	3 332
15	- Felhalm. ÁFA befizetés				3 125	3 125	0
16	- OLLÉ hitelgarancia				402	402	0
17	- KT ülés TV közvetítése (06.30-ig)				602	602	483
18	- Hulladékonzorzium				747	747	
19	- Közbeszerzési díjak						1 233
20	- Víziközmű Társulat megalakulásával kapcs.kiadások						411
21	- Adóhátralék behajtás költsége				0	0	574
22	- Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai				368	368	301
23	Különbéle dologi és folyó kiadások				12 007	12 228	5 826
24	- Városgazdálkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev)				2 128	2 349	2 366
25	- Tszlázott szolg. Közöségi Városüzemeltetés, kieg.tev)				7 300	7 300	1 645
26	- Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.)				2 579	2 579	1 815
27	- Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.)					0	0
28	Speciális célú támogatások				18 148	18 148	6 076
29	- 2010 évi támogatás MTKT				16 728	16 728	5 576
30	- Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörű				0	0	
31	- EVSE támogatása				1 000	1 000	500
32	- Orvosok támogatása				420	420	
33	Egyéb spec. célú támogatás				2 310	2 310	609
34	- Székesf. Városcsörnyeki Alapnak átadott				110	110	109
35	- Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott				440	440	
36	- TÖOSZnak átadott				150	150	
37	- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott				1 000	1 000	500
38	- Arany János tehetséggondozási programra átadott				500	500	
39	- Katasztrófa Alapnak átadott				50	50	
40	- KÖOSZnak átadott				60	60	
41	Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás				200	200	0
43	- Néptáncsoport				200	200	
45	Működési tartalék				71 000	97 796	0
46	Általános tartalék				3 000	3 000	
47	Hivatali zárolt kiadások				34 557	34 557	
48	Intézményi zárolt kiadások				33 443	33 443	

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
49				Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár)		26 796	
50				Működési cúlú hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 087
51				Működési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró)	64 086	64 086	64 087
52				Önkormányzati fejlesztések	47 006	81 125	30 997
53				Felhalmozási kiadások áfával	31 675	79 026	30 997
54				- Müftüves pálya pályázati díj kigiz	2 500	2 500	2 500
55				- Müftüves pálya	23 262	23 262	23 262
56				- Szennyvíz Gömbös szerződés	540	540	
57				- Szabadi utca mközműterv	188	188	218
58				- Madarász utcai ivóvíz kivitelezés	5 185	5 185	4 861
59				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Díj		438	
60				-Városi Bölcsőde pályázat önrész (ebből: 2010. évi 4324)		8 000	
61				-Városi Bölcsőde pályázat támogatott tartalom 2009-2010		38 913	
62				- Bölcsőde pályázati terv**			156
63				Felújítási kiadások (áfás)	15 331	2 099	0
64				- Óvoda pályázat önrész	11 000	0	
65				- Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiíróú díj	4 175	1 943	
66				- Bölcsőde pályázati terv	156	156	
67				Fejlesztési céltartalék	11 953	24 550	0
68				<i>Beruházási célok:</i>			
69				-Buszöböl pár	1 953	0	
70				-Városi Bölcsőde pályázat önrész	8 000	0	
71				-Ügyelet pályázat önrész	2 000	0	
72				-Szennyvíz pályázat	0	17 500	
73				-Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból)		6 562	
74				-Általános fejlesztési tartalék		488	
75				<i>Felújítási célok:</i>			
76				Felhalmozási pénzeszköztadás		1 500	0
77				-Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMŰHJÁR		1 500	
78				Felhalmozási kamatkiadás			1 155
79				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	6 862
80				-Vízvíz kapacitás bővítés hitelrész	2 552	2 552	1 276
81				- Phare önrész hitel törl.	4 481	4 481	2 240
82				-Tervpályázat hiteltörl	1 100	1 100	550
83				-19 fős bentalkásos hiteltörl	4 528	4 528	2 264
84				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 776	1 776	532
85				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-6 314
86				Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN:	438 886	516 285	224 703
87				Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen:			
88				Személyi jellegű kiadások	114 960	116 680	62 688
89				Munkaadókat terhelő járulékok	28 073	28 519	15 903
90				Dologi jellegű kiadások	66 713	66 934	42 640
91				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	20 658	20 658	6 685
92				Általános tartalék	71 000	97 796	0
93				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 087
94				Felhalmozási kiadások áfával*	31 675	79 026	30 997
95				Felújítás áfával*	15 331	2 099	0
96				Felmozási célú támogatás		1 500	0

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
97				Felhalmozási kamatkiadás			1 155
98				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	24 550	0
99				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	6 862
100				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-6 314
101	Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények						
102	Szolgáltató Intézmény						
103	Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások				44 757	42 122	21 636
104				Személyi jellegű kiadások	23 031	23 031	11 819
105				Munkaadókat terhelő járulékok	6 243	6 243	3 194
106				Dologi jellegű kiadások	12 793	12 848	6 623
107				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
108				Beruházás áfával	2 690	0	0
109				- Multifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás	2 690		
110				Felújítás áfával	0	0	0
				Követelés elengedése (dologi)			282
112				Városgazdálkodás	32 544	35 234	18 355
113				Személyi jellegű kiadások	19 817	19 817	9 393
114				Munkaadókat terhelő járulékok	5 688	5 688	2 727
115				Dologi jellegű kiadások	7 039	7 039	3 891
116				Alaptevékenység	6 989	6 989	3 209
117				Kiegészítő tevékenység	50	50	682
118				Beruházás áfával	0	2 690	2 166
119				- Multifunkcionális rakodógép		2 690	2 166
120				Felhalmozási kamatkiadás			178
121				Iskolabusz működtetés	3 440	3 440	1 891
124				Dologi jellegű kiadások kiseg tev	3 440	3 440	1 891
125				Zöldterület kezelése	9 674	9 674	5 268
126				Személyi jellegű kiadások	4 123	4 123	2 275
127				Munkaadókat terhelő járulékok	1 150	1 150	613
128				Dologi jellegű kiadások	4 302	4 131	2 281
129				Alaptevékenység	3 831	3 831	2 256
130				Kiegészítő tevékenység	471	300	25
131				Felhalmozási kiadások áfával	95	95	95
132				- Pályázati önrész játszótér	0	0	
133				- Fűnyíró lízing	95	95	95
134				Felhalmozási kamatkiadás	4	4	4
135				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénz.) (KIEG)		171	
136				Közcélú foglalkoztatás	67 877	67 877	23 661
137				Személyi jellegű kiadások	52 710	52 710	20 580
138				Munkaadókat terhelő járulékok	14 232	14 232	3 002
139				Dologi jellegű kiadások	935	935	79
144				Víztermelés kezelés:	849	849	410
145				Dologi jellegű kiadások	849		66
146				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)		849	344
147				Sport feladatok kiadásai / Sportlétesítmény mködtetés	2 557	2 557	659
148				Dologi jellegű kiadások	2 557	2 557	659
149				Alaptevékenység	2 357	2 357	584
150				Kiegészítő tevékenység	200	200	75
151				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
154				Helyi közút (járda, kresztábla)/Közutak üzemeltetése	2 625	2 625	547
155				Dologi jellegű kiadások	2 625	2 625	547
156				Köztetető	0	0	0
157				Dologi jellegű kiadások			
158				Települési hulladék kezelése (szemétszállítás)	3 431	3 431	1 359
159				Dologi jellegű kiadások	3 431	3 431	1 359

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. előir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
160				Veszélyes hulladék kezelése	319	319	65
161				Dologi jellegű kiadások	319	319	65
162				Közvilágítás	11 927	11 927	6 498
163				Dologi jellegű kiadások	11 927	11 927	6 498
				Köztemető	96	96	0
				Dologi jellegű kiadások	96	96	
164				Víztermelés, kezelés ellátás	0	0	0
165				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)			
166				Dologi jellegű kiadások		0	
167				Közétkeztetés	52 074	52 074	24 294
168				Dologi jellegű kiadások	52 074	52 074	24 294
169				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	3 868	3 868	1 933
170				Dologi jellegű kiadások	3 868	3 868	1 933
171				Alaptevékenység	3 068	3 068	1 438
172				Kiegészítő tevékenység	800	800	495
173				Polgárvédelem	0	0	0
174				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
175				Dologi jellegű kiadások Támogatás?	0	0	0
176				Védőnői Szolgálat	10 807	10 807	6 075
177				Személyi jellegű kiadások	7 832	7 832	4 230
178				Munkaadókat terhelő járulékok	2 086	2 086	1 181
179				Dologi jellegű kiadások	889	889	664
180				Üzemorvos	1 194	1 194	0
181				Dologi jellegű kiadások	1 194	1 194	
182				Iskolaegészségügyi ellátás	480	480	233
183				Dologi jellegű kiadások	480	480	233
184				Szociális segélyezés	132 469	135 020	71 012
185				Munkaadókat terhelő járulékok	3 962	3 962	2 238
186				- Ápolási díj alanyi járuléka	3 688	3 688	1 684
187				- Ápolási díj méltányossági	274	274	554
188				Speciális célú támogatás (működési célú)	128 507	131 058	68 729
189				- Rendszeres szociális segély			
190				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	12 000	12 000	7 325
191				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	2 010	2 010	484
192				= 25%, 50% rendsz. szoc segély	864	864	484
				- Óvodáztatási támogatás		130	70
				= Nyári gyermekétkeztetés		2 078	
193				= rendelkezésre állási támogatás	90 000	90 000	45 793
194				- Időskorúak járadéka	1 600	1 600	1 008
195				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	1 620	1 520	986
196				- Lakásfenttartási támogatás helyi		100	52
197				- Ápolási díj alanyi)	15 370	15 370	7 019
198				- Ápolási díj (méltányossági)	1 143	1 143	2 309
				- Köztemetés			468
199				- Átmeneti segély (szociális bizottság) / Átmeneti segély	450	450	
200				- Átmeneti segély (polgármester)	50	50	407
201				- Temetési segély	300	300	110
202				- Rendkívüli gyermekvédelmi	300	300	21
203				- Közgyógyellátás	400	400	132
204				- Köztemetés	0	0	
205				- Tartásdíj megelőlegzése	2 400	2 400	1 431
206				- Közlekedés támogatás		343	630
207				- Közmű támogatás			
208				- Gyermekvédelmi támogatás			
209				- Természetbeni átmeneti segély			

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiem. elír.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
210				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	45
211				- Otthonteremtési támogatás			45
212				Szirombontogató Óvoda	93 529	94 028	49 633
213				Személyi jellegű kiadások	66 955	66 955	35 913
214				Munkaadókat terhelő járulékok	18 076	18 076	10 092
215				Dologi jellegű kiadások	8 498	8 997	3 628
216				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
218				Felújítás áfával	0	0	0
220				Városi Bölcsőde	15 446	15 446	8 887
221				Személyi jellegű kiadások	9 368	9 368	5 391
222				Munkaadókat terhelő járulékok	2 542	2 542	1 473
223				Dologi jellegű kiadások	3 536	3 536	2 023
224				Egyesített Szociális Intézmény	91 961	91 961	52 377
225				Személyi jellegű kiadások	62 866	62 866	35 832
226				Munkaadókat terhelő járulékok	16 756	16 756	9 574
227				Dologi jellegű kiadások	12 339	12 339	6 817
228				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	154
229				Felújítás áfával	0	0	0
230				ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali)	31 257	31 257	19 488
231				Személyi jellegű kiadások	20 969	20 969	12 816
232				Munkaadókat terhelő járulékok	5 783	5 783	3 422
233				Dologi jellegű kiadások (ebből meszelés 1000eFt)	4 505	4 505	3 096
234				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	154
238				Felújítás áfával	0	0	0
241				ESZI 19 fős bentlakásos	21 946	21 946	11 669
242				Személyi jellegű kiadások	13 128	13 128	7 172
243				Munkaadókat terhelő járulékok	3 665	3 665	2 074
244				Dologi jellegű kiadások	5 153	5 153	2 423
245				Felhalmozási kiadások áfával			
246				ESZI (családsegítés)	12 604	12 604	6 744
247				Személyi jellegű kiadások	9 923	9 923	5 055
248				Munkaadókat terhelő járulékok	2 608	2 608	1 333
249				Dologi jellegű kiadások	73	73	356
250				ESZI (házi segítségnyújtás)	21 710	21 710	13 315
251				Személyi jellegű kiadások	16 846	16 846	10 039
252				Munkaadókat terhelő járulékok	4 700	4 700	2 741
253				Dologi jellegű kiadások	164	164	535
254				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	4 444	4 444	1 161
255				Személyi jellegű kiadások	2 000	2 000	750
256				Munkaadókat terhelő járulékok			4
257				Dologi jellegű kiadások	2 444	2 444	407
258				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	32 235	32 509	15 969
259				Személyi jellegű kiadások	15 695	15 695	8 794
260				Munkaadókat terhelő járulékok	4 675	4 675	2 359
261				Dologi jellegű kiadások	11 865	12 139	4 816
262				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
263				Felújítás áfával	0	0	0
264				Vas Gereben Művelődési Ház	17 618	17 618	8 322
265				Személyi jellegű kiadások	7 063	7 063	4 202
266				Munkaadókat terhelő járulékok	2 258	2 258	1 107
267				Dologi jellegű kiadások	8 297	8 297	3 013
268				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
270				Vas Gereben Könyvtár	14 617	14 891	7 647
271				Személyi jellegű kiadások	8 632	8 632	4 592
272				Munkaadókat terhelő járulékok	2 417	2 417	1 252

A	B	C	D	E	F	G	H
Önálló intézmény	Cím	Alcím	Kiemel őir.	Feladat, cél	Ered. Ei.	Mód. Ei.	Teljesítés
273				Dologi jellegű kiadások/	3 568	3 842	1 803
274				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
276				Felújítás áfával	0	0	0
277				Herceg Batthyány Fülöp Iskola	204 712	204 712	115 126
278				Személyi jellegű kiadások	146 309	146 309	81 416
279				Munkaadókat terhelő járulékok	40 593	40 593	22 188
280				Dologi jellegű kiadások	17 810	17 810	10 620
281				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
282				- Tankönyvtámogatás	0	0	0
283				Felhalmozási kiadások áfával			902
284				Általános Iskola			
285				Személyi jellegű kiadások	101 660	101 660	56 277
286				Munkaadókat terhelő járulékok	28 164	28 164	15 391
287				Dologi jellegű kiadások	11 554	11 554	8 422
288				Dologi jellegű kiadások Ingtatlanbérbeadás	512	512	
289				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	
290				- Tankönyvtámogatás			
				Felhalmozási kiadások áfával			751
291				Gimnázium			
292				Személyi jellegű kiadások	44 649	44 649	25 139
293				Munkaadókat terhelő járulékok	12 429	12 429	6 797
294				Dologi jellegű kiadások	5 744	5 744	2 198
295				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	0	0	0
296				- Tankönyvtámogatás			
				Felhalmozási kiadások áfával			151
297				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			-25 777
298				Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS ÖSSZE:	818 871	822 250	400 393
299				Személyi jellegű kiadások	408 706	408 706	215 643
300				Munkaadókat terhelő járulékok	116 003	116 003	58 641
301				Dologi jellegű kiadások	162 866	162 674	79 269
302				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	128 507	132 078	69 073
303				Felhalmozási kiadások áfával	2 785	2 785	3 317
304				Felújítás áfával	0	0	0
305				Felhalmozási kamatkiadás	4	4	182
306				Speciális célú támogatás (fejlesztési célú)	0	0	45
307				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-25 777
308				KIADÁS ÖSSZESEN	1 257 753	1 338 531	657 187
309				Személyi jellegű kiadások	523 666	525 386	278 331
310				Munkaadókat terhelő járulékok	144 076	144 522	74 544
311				Dologi jellegű kiadások	229 579	229 608	121 909
312				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	149 165	152 736	75 758
313				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	1 500	45
314				Általános tartalék	71 000	97 796	0
315				Működési hitelek törlesztése	64 086	64 086	64 087
316				Felhalmozási kiadások áfával	34 460	81 811	34 314
317				Felújítás áfával	15 331	2 099	0
318				Felhalmozási kamatkiadás			1 337
319				Céltartalékok (felhalmozási)	11 953	24 550	0
320				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	14 437	14 437	6 862
321				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0