

Jánoshalma Városi Önkormányzat költségvetésének 2017. I-III. negyedévi teljesítése feladatonként

900070 Tartalékok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
055131	Vis maior tartalék	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
055131	Környezetvédelmi Alap	300 000 Ft	453 824 Ft	0 Ft	-
055131	Általános tartalék	1 000 000 Ft	526 872 Ft	0 Ft	-
055131	Céltartalék - Interreg - IPA	2 870 000 Ft	2 870 000 Ft	0 Ft	-
055131	Víziközmű-fejlesztési tartalék	389 000 Ft	5 038 000 Ft	0 Ft	-
Kiadás összesen:		5 559 000 Ft	8 888 696 Ft	0 Ft	-

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916031	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez	0 Ft	3 850 000 Ft	3 850 000 Ft	100,00%
0925031	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 csatlakozás az önkormányzati ASP-rendszer országos kiterjesztéséhez	0 Ft	3 150 000 Ft	3 150 000 Ft	100,00%
094011	Készletértékesítés ellenértéke (Diákélelmezési Konyha 2016.12.31-i raktárkészletének értékesítése)	0 Ft	1 850 953 Ft	62 992 Ft	3,40%
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	9 255 Ft	-
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	451 243 Ft	19 302 Ft	4,28%
0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 000 Ft	6 000 Ft	2 428 Ft	40,47%
094112	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	31 655 Ft	-
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	178 Ft	-
Bevétel összesen:		6 000 Ft	9 308 196 Ft	7 125 810 Ft	76,55%
051101102	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	324 229 Ft	-
051211	Választott tisztviselők juttatásai	24 432 623 Ft	24 432 623 Ft	18 337 879 Ft	75,05%
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	100 000 Ft	100 000 Ft	32 101 Ft	32,10%
05211	Szociális hozzájárulási adó	5 371 445 Ft	5 371 445 Ft	4 148 607 Ft	77,23%
05221	Rehabilitációs hozzájárulás	0 Ft	430 000 Ft	430 000 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	32 969 Ft	32 969 Ft	17 390 Ft	52,75%
05271	Személyi jövedelemadó	22 479 Ft	22 479 Ft	10 764 Ft	47,88%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000 Ft	160 000 Ft	94 170 Ft	58,86%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	200 000 Ft	200 000 Ft	205 319 Ft	102,66%
0531231	Hajtó és kenőanyag	700 000 Ft	700 000 Ft	450 758 Ft	64,39%
0531262	Egyéb készletbeszerzés	0 Ft	0 Ft	50 671 Ft	-
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	600 000 Ft	600 000 Ft	445 239 Ft	74,21%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	34 000 Ft	34 000 Ft	56 000 Ft	164,71%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 665 960 Ft	4 851 001 Ft	3 829 525 Ft	78,94%
053371	Egyéb szolgáltatások	35 000 Ft	35 000 Ft	21 083 Ft	60,24%
0533711	Postaköltség	2 100 000 Ft	2 100 000 Ft	1 831 110 Ft	87,20%
0533721	Biztosítási díjak	59 000 Ft	59 000 Ft	0 Ft	0,00%
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	1 741 740 Ft	75,73%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetesei	25 000 Ft	190 354 Ft	38 068 Ft	20,00%
053412	Kiküldetések kiadásai	0 Ft	0 Ft	39 023 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 323 540 Ft	1 823 145 Ft	1 338 870 Ft	73,44%
053521	Fizetendő általános forgalmi adó	2 171 070 Ft	2 550 070 Ft	1 746 000 Ft	68,47%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053551	Egyéb dologi kiadások	613 000 Ft	613 000 Ft	152 752 Ft	24,92%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	527 Ft	-
05508021	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre - tagi kölcsön Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft-nek	0 Ft	9 314 000 Ft	9 314 000 Ft	100,00%
05512031	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb civil szervezetek - Százszorszépföld Egyesület (éves tagdíj)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft	8 916 206 Ft	13 821 047 Ft	17 308 841 Ft	125,24%
05512081	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - Jánoshalmi Víziközmű Társulat	38 250 460 Ft	38 250 460 Ft	0 Ft	0,00%
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településképi Arculati Kézikönyv)	0 Ft	500 000 Ft	300 000 Ft	60,00%
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (ASP-csatlakozás)	0 Ft	2 480 315 Ft	2 480 157 Ft	99,99%
05651	Részesedések beszerzése - Jánoshalmi Közétkeztetési Kft törzstőke befizetése	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	100,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	669 685 Ft	669 642 Ft	99,99%
0589081	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre - Jánoshalmi Víziközmű Társulat	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	45 000 000 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		138 212 752 Ft	159 740 593 Ft	113 414 465 Ft	71,00%

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	21 260 Ft	21 260 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0,00%

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0925041	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - (Szt. István szobor pályázati támogatása)	0 Ft	9 000 000 Ft	8 100 000 Ft	90,00%
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	13 816 325 Ft	13 816 325 Ft	6 851 218 Ft	49,59%
0940311	Közvetített szolg. ellenértéke - ÁH-on belül	1 713 708 Ft	1 713 708 Ft	766 429 Ft	44,72%
0940321	Közvetített szolg. ellenértéke - ÁH-on kívül	779 356 Ft	779 356 Ft	406 141 Ft	52,11%
094041	Tulajdonosi bevételek (víziközmű bérleti díj, mg.-i földterületek bérleti díja)	639 000 Ft	639 000 Ft	972 740 Ft	152,23%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 845 425 Ft	1 845 425 Ft	1 906 561 Ft	103,31%
095211	Ingatlan értékesítés	199 374 858 Ft	240 382 589 Ft	7 124 585 Ft	2,96%
Bevétel összesen:		218 168 672 Ft	268 176 403 Ft	26 127 674 Ft	9,74%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	5 325 002 Ft	0 Ft	0,00%
0531261	Karbantartási anyagok	700 000 Ft	700 000 Ft	65 606 Ft	9,37%
053211	Informatikai szolg. igénybevétele (riasztórendszer)	67 200 Ft	67 200 Ft	22 400 Ft	33,33%
053222	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes telefon Radnóti u. 13.)	0 Ft	0 Ft	20 120 Ft	-
0533111	Villamos energia	1 068 000 Ft	1 068 000 Ft	281 383 Ft	26,35%
0533121	Gázdíj	4 020 000 Ft	4 020 000 Ft	1 731 281 Ft	43,07%
0533131	Víz- és csatornadíj	137 000 Ft	137 000 Ft	11 491 Ft	8,39%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	236 944 Ft	236 944 Ft	28 979 Ft	12,23%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	1 713 708 Ft	1 713 708 Ft	897 635 Ft	52,38%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	613 666 Ft	613 666 Ft	356 149 Ft	58,04%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053371	Egyéb szolgáltatások (rezsiktg.-átalány Molnár J. u. 3-5., gáz-nyomásszabályozó karbantartás Radnóti u. 13., takarítási szolg., kéményseprés, szemétszállítás)	16 997 340 Ft	16 997 340 Ft	7 208 617 Ft	42,41%
0533721	Biztosítási díjak (önk.-i vagyonbiztosítás)	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	6 881 236 Ft	8 318 986 Ft	2 848 957 Ft	34,25%
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - Városgazda Kft	43 528 000 Ft	43 528 000 Ft	25 964 000 Ft	59,65%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Szt. István szobor állítása a Főtéren)	2 913 386 Ft	10 000 000 Ft	3 609 500 Ft	36,10%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	786 614 Ft	2 700 000 Ft	974 565 Ft	36,10%
05711	Ingatlanok felújítása (önkorm.-i bérlakások)	787 402 Ft	787 402 Ft	306 324 Ft	38,90%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	212 598 Ft	212 598 Ft	82 707 Ft	38,90%
0589021	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -felújítási alap befizetése (vegyes tulajdonú társasházak)	449 520 Ft	449 520 Ft	337 140 Ft	75,00%
0589031	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - GAZDAKÖR Jh. (székházfelújítás)	1 159 500 Ft	254 659 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		84 272 114 Ft	99 130 025 Ft	44 746 854 Ft	45,14%

013360 - Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások (Béke tér 11. iskolaépület)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	67 100 Ft	67 100 Ft	100,00%
0940321	Közvetített szolg. ellenértéke - ÁH-on kívül	0 Ft	32 122 Ft	32 122 Ft	100,00%
Bevétel összesen:		0 Ft	99 222 Ft	99 222 Ft	100,00%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	4 206 250 Ft	4 206 250 Ft	2 292 729 Ft	54,51%
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft	7 081 Ft	19,67%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	46 440 Ft	46 440 Ft	13 700 Ft	29,50%
05211	Szociális hozzájárulási adó	995 146 Ft	984 234 Ft	559 826 Ft	56,88%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	1 298 Ft	1 298 Ft	21 Ft	1,62%
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	10 912 Ft	10 912 Ft	100,00%
05271	Személyi jövedelemadó	885 Ft	885 Ft	14 Ft	1,58%
0532111	Internet díj	60 000 Ft	60 000 Ft	37 544 Ft	62,57%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	19 800 Ft	99,00%
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	0 Ft	0 Ft	-64 Ft	-
0533111	Villamos energia	20 000 Ft	684 980 Ft	684 980 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	600 000 Ft	1 019 746 Ft	1 019 746 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	100 000 Ft	102 984 Ft	102 984 Ft	100,00%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 960 Ft	5 960 Ft	2 980 Ft	50,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	240 066 Ft	240 538 Ft	100,20%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	210 600 Ft	569 100 Ft	548 355 Ft	96,35%
Kiadás összesen:		6 302 579 Ft	7 988 855 Ft	5 541 146 Ft	69,36%

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0940212	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0 Ft	0 Ft	77 805 Ft	-
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	90 000 Ft	-
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	24 300 Ft	-
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	192 105 Ft	-
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	1 874 804 Ft	1 874 804 Ft	178 873 Ft	9,54%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	761 920 Ft	761 920 Ft	121 143 Ft	15,90%
05271	Személyi jövedelemadó	452 390 Ft	452 390 Ft	74 556 Ft	16,48%
0531261	Rendezvények anyagköltsége	70 000 Ft	70 000 Ft	30 010 Ft	42,87%
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	8 364 Ft	55,76%
053331	Bérelti és lízing díjak	50 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	2 617 677 Ft	2 617 677 Ft	3 684 596 Ft	140,76%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0534131	Külső személy kiküldetési kiadásai	200 000 Ft	50 000 Ft	3 223 Ft	6,45%
053421	Reklám- és propagandakiadások	0 Ft	80 000 Ft	62 800 Ft	78,50%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 249 419 Ft	1 249 419 Ft	960 906 Ft	76,91%
053551	Egyéb dologi kiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	20 993 Ft	14,00%
Kiadás összesen:		7 441 210 Ft	7 441 210 Ft	5 265 464 Ft	70,76%

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199 631 709 Ft	199 631 709 Ft	152 786 181 Ft	76,53%
091121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	126 843 602 Ft	126 843 602 Ft	103 953 642 Ft	81,95%
091131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	143 264 459 Ft	150 128 804 Ft	123 546 366 Ft	82,29%
091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 164 240 Ft	10 164 240 Ft	7 724 821 Ft	76,00%
091151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	10 399 500 Ft	31 419 169 Ft	302,12%
Bevétel összesen:		479 904 010 Ft	497 167 855 Ft	419 430 179 Ft	84,36%
0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	60 765 809 Ft	27 022 896 Ft	44,47%
Kiadás összesen:		0 Ft	60 765 809 Ft	27 022 896 Ft	44,47%

018020 - Központi költségvetési befizetések

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	285 805 Ft	285 805 Ft	100,00%
059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (MÁK finanszírozási előleg elszámolása)	17 567 323 Ft	17 567 323 Ft	17 567 323 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		17 567 323 Ft	17 853 128 Ft	17 853 128 Ft	100,00%

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
09121	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	1 553 784 Ft	1 553 784 Ft	100,00%
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	73 929 359 Ft	80 794 940 Ft	80 794 940 Ft	100,00%
0981321	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0 Ft	30 016 102 Ft	30 016 102 Ft	100,00%
Bevétel összesen:		73 929 359 Ft	112 364 826 Ft	112 364 826 Ft	100,00%
05506081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről - Jánoshalma - Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás részére	0 Ft	40 723 Ft	40 723 Ft	100,00%
059151	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	370 377 629 Ft	371 856 391 Ft	241 902 793 Ft	65,05%
Kiadás összesen:		370 377 629 Ft	371 897 114 Ft	241 943 516 Ft	65,06%

032020 - Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek (Önkormányzati Tűzoltóság)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Tűzoltóság BM-támogatása	29 505 024 Ft	29 505 024 Ft	22 128 768 Ft	75,00%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - támogatás a művelési körzethez tartozó helyi önkormányzatoktól a tűzoltóság fenntartásához	12 389 587 Ft	12 389 587 Ft	284 373 Ft	2,30%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0940822	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev.	0 Ft	0 Ft	3 Ft	-
0941142	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	0 Ft	11 Ft	-
0941152	költségek visszatérítései	0 Ft	0 Ft	21 276 Ft	-
Bevétel összesen:		41 894 611 Ft	41 894 611 Ft	22 434 431 Ft	53,55%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	26 883 600 Ft	26 883 600 Ft	19 783 030 Ft	73,59%
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 547 600 Ft	2 547 600 Ft	1 593 371 Ft	62,54%
0511061	Jubileumi jutalom	1 610 000 Ft	1 610 000 Ft	1 610 000 Ft	100,00%
0511101	Egyéb költségtérítések	194 000 Ft	194 000 Ft	116 924 Ft	60,27%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 Ft	17 200 Ft	13 600 Ft	79,07%
05111311	Biztosítási díjak foglalkoztatottakkal kapcsolatban	90 000 Ft	90 000 Ft	92 231 Ft	102,48%
0512362	Reprezentáció, üzleti ajándék	0 Ft	0 Ft	7 418 Ft	-
05211	Szociális hozzájárulási adó	6 966 854 Ft	6 969 758 Ft	5 179 776 Ft	74,32%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	12 980 Ft	12 980 Ft	7 974 Ft	61,43%
05271	Személyi jövedelemadó	8 850 Ft	8 850 Ft	5 437 Ft	61,44%
0531111	Gyógyszer (mentőláda feltöltése)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,00%
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0,00%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	33 600 Ft	56,00%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	643 000 Ft	660 520 Ft	287 837 Ft	43,58%
0531241	Munka- és védőruha	762 000 Ft	762 000 Ft	10 701 Ft	1,40%
0531261	Egyéb készletbeszerzés (kéziszerszámok, gépjármű karbantartási anyagok, alkatrészek)	1 160 000 Ft	1 085 572 Ft	746 500 Ft	68,77%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 Ft	10 000 Ft	8 955 Ft	89,55%
0532111	Internet díj	58 000 Ft	58 000 Ft	38 460 Ft	66,31%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	146 000 Ft	146 000 Ft	150 316 Ft	102,96%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	150 000 Ft	150 000 Ft	106 997 Ft	71,33%
0533111	Villamos energia	500 000 Ft	800 000 Ft	572 882 Ft	71,61%
0533121	Gázdíj	700 000 Ft	700 000 Ft	465 624 Ft	66,52%
053321	Vásárolt étellemezés	25 000 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053331	Bérelti és lízing díjak	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 635 000 Ft	1 335 000 Ft	915 986 Ft	68,61%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	210 000 Ft	210 000 Ft	99 854 Ft	47,55%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	30 000 Ft	88 662 Ft	295,54%
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	6 215 Ft	62,15%
0533721	Biztosítási díjak (KGFB, CASCO)	548 368 Ft	548 368 Ft	419 750 Ft	76,55%
0533781	Bankköltség	30 000 Ft	30 000 Ft	21 397 Ft	71,32%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetése	500 000 Ft	500 000 Ft	216 815 Ft	43,36%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 638 810 Ft	1 624 796 Ft	893 273 Ft	54,98%
053551	Egyéb dologi kiadások (szövetségi tagdíj, műszaki vizsgadíj, igazolványok érvényesítése)	200 000 Ft	200 000 Ft	98 691 Ft	49,35%
0535532	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	0 Ft	17 Ft	-
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (habbekeverő)	0 Ft	69 900 Ft	69 900 Ft	100,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	18 873 Ft	18 873 Ft	100,00%
05711	Ingatlanok felújítása (tüo. laktanya vizesblokk)	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0,00%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	54 000 Ft	54 000 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		47 638 062 Ft	47 677 017 Ft	33 681 066 Ft	70,64%

041110 - Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0925032	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása - TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 Iparterület fejlesztése Jánoshalmán	0 Ft	0 Ft	242 560 000 Ft	-
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	242 560 000 Ft	-

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	40 591 438 Ft	34 601 670 Ft	85,24%
0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 398 066 Ft	1 397 369 Ft	99,95%
Bevétel összesen:		0 Ft	41 989 504 Ft	35 999 039 Ft	85,73%
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	30 576 896 Ft	19 105 324 Ft	62,48%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	305 535 Ft	305 535 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	3 393 135 Ft	2 135 270 Ft	62,93%
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	3 858 Ft	3 858 Ft	100,00%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	2 071 953 Ft	1 795 464 Ft	86,66%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	1 848 665 Ft	1 170 392 Ft	63,31%
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	687 765 Ft	644 345 Ft	93,69%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	0 Ft	219 980 Ft	219 980 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	141 726 Ft	149 330 Ft	105,37%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	1 341 925 Ft	1 063 800 Ft	79,27%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0 Ft	910 428 Ft	909 879 Ft	99,94%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	190 411 Ft	190 411 Ft	100,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	297 227 Ft	297 078 Ft	99,95%
Kiadás összesen:		0 Ft	41 989 504 Ft	27 990 666 Ft	66,66%

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916061	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	108 223 380 Ft	80 728 552 Ft	74,59%
0925061	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	1 707 563 Ft	1 707 922 Ft	100,02%
094012	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	60 375 Ft	-
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	16 302 Ft	-
Bevétel összesen:		0 Ft	109 930 943 Ft	82 513 151 Ft	75,06%
051101141	Közfoglalkoztatottak bére	0 Ft	89 283 362 Ft	55 564 122 Ft	62,23%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	624 055 Ft	624 055 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	0 Ft	9 799 526 Ft	6 181 038 Ft	63,07%
05251	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	90 003 Ft	90 003 Ft	100,00%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	0 Ft	2 293 623 Ft	2 293 223 Ft	99,98%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	2 517 685 Ft	1 236 636 Ft	49,12%
0531241	Munka és védőruha	0 Ft	1 400 530 Ft	1 241 522 Ft	88,65%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	0 Ft	323 148 Ft	323 148 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	100 000 Ft	145 601 Ft	145,60%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	1 791 448 Ft	1 414 834 Ft	78,98%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0 Ft	1 344 538 Ft	1 344 537 Ft	100,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	363 025 Ft	363 026 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		0 Ft	109 930 943 Ft	70 821 745 Ft	64,42%

045120 - Út, autópálya építése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (Kkhalas - Jh. - Mélykút kerékpárút tervei)	13 750 000 Ft	13 850 000 Ft	4 225 000 Ft	30,51%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	3 712 500 Ft	3 712 500 Ft	1 113 750 Ft	30,00%
Kiadás összesen:		17 462 500 Ft	17 562 500 Ft	5 338 750 Ft	30,40%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Városgazda Kft	9 850 000 Ft	6 416 868 Ft	5 012 000 Ft	78,11%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (VP6-7.2.1-7.4.2-16 pályázathoz önerő)	413 622 Ft	413 622 Ft	0 Ft	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	111 678 Ft	111 678 Ft	0 Ft	0,00%
05711	Ingatlanok felújítása - 72/2017.(IV.20.) Kt. hat. Belterületi utak, járdák, felújítása pályázati önerő	0 Ft	2 082 781 Ft	0 Ft	0,00%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	562 351 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		10 375 300 Ft	9 587 300 Ft	5 012 000 Ft	52,28%

047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053371	Egyéb szolgáltatások (belvíz elleni védekezés)	787 402 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	212 598 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése - 209/2016.(XII.15.) Kt. Pályázati önerő "Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban" c. projekthez	2 539 437 Ft	2 539 437 Ft	600 000 Ft	23,63%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	685 648 Ft	685 648 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		4 225 085 Ft	3 225 085 Ft	600 000 Ft	18,60%

049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512081	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - egyéb vállalkozások - TÚZKER IMP. Bt.	0 Ft	6 949 788 Ft	6 949 788 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		0 Ft	6 949 788 Ft	6 949 788 Ft	100,00%

051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	158 863 Ft	158 863 Ft	0 Ft	0,00%
053551	Egyéb dologi kiadások (2017. évi tagdíj Homok- hátsági Regionális Hulladékgyűjt. Önkorm. Társ.)	588 380 Ft	588 380 Ft	0 Ft	0,00%
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Városgazda Kft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	1 450 000 Ft	58,00%
Kiadás összesen:		3 247 243 Ft	3 247 243 Ft	1 450 000 Ft	44,65%

051060 - Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0940311	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-on belül	250 000 Ft	250 000 Ft	174 307 Ft	69,72%
0940321	Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-on kívül	402 000 Ft	402 000 Ft	262 680 Ft	65,34%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	176 040 Ft	176 040 Ft	117 989 Ft	67,02%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
Bevétel összesen:		828 040 Ft	828 040 Ft	554 976 Ft	67,02%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH belül	250 000 Ft	250 000 Ft	184 131 Ft	73,65%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	402 000 Ft	402 000 Ft	154 768 Ft	38,50%
053371	Egyéb szolgáltatások (állati hullák elszállítása és ártalmatlanítása, állati hullatároló üzemeltetése, kóbor ebek befogása és tartása)	8 368 279 Ft	8 847 779 Ft	4 619 980 Ft	52,22%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	2 435 475 Ft	2 564 940 Ft	1 338 905 Ft	52,20%
Kiadás összesen:		11 455 754 Ft	12 064 719 Ft	6 297 784 Ft	52,20%

063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05712	Ingatlanok felújítása (ivóvízvezeték felújítása)	0 Ft	0 Ft	582 000 Ft	-
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	0 Ft	157 140 Ft	-
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	739 140 Ft	-

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0941151	Költségek visszatérítései	0 Ft	918 587 Ft	918 587 Ft	100,00%
Bevétel összesen:		0 Ft	918 587 Ft	918 587 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia (közvilágítás, MÁV-aluljáró)	14 500 000 Ft	14 500 000 Ft	6 710 588 Ft	46,28%
053371	Egyéb szolgáltatások (közvilágítás üzemeltetése, karbantartása)	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	1 215 188 Ft	32,84%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	4 914 000 Ft	4 914 000 Ft	1 943 306 Ft	39,55%
053552	Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat)	0 Ft	0 Ft	4 914 Ft	-
Kiadás összesen:		23 114 000 Ft	23 114 000 Ft	9 873 996 Ft	42,72%

066010 - Zöldterület-kezelés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0531262	Egynyári virágok beszerzése	0 Ft	0 Ft	13 406 Ft	-
053371	Közterületek permetezése	133 858 Ft	133 858 Ft	48 340 Ft	36,11%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	36 142 Ft	36 142 Ft	15 456 Ft	42,76%
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Városgazda Kft	32 626 000 Ft	32 626 000 Ft	19 600 000 Ft	60,07%
05712	Ingatlanok felújítása (TOP-2-1-2-16-BK1 projekt Zöld tér felújítása)	0 Ft	0 Ft	1 885 000 Ft	-
05742	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	0 Ft	508 950 Ft	-
Kiadás összesen:		32 796 000 Ft	32 796 000 Ft	22 071 152 Ft	67,30%

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
094011	Készletértékesítés ellenértéke (homok értékesítése a homokbányából)	500 000 Ft	500 000 Ft	535 862 Ft	107,17%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (naperőmű által termelt energia értékesítése)	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	3 506 872 Ft	53,95%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft	1 091 537 Ft	57,75%
094102	Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	0 Ft	0 Ft	42 000 Ft	-
Bevétel összesen:		8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	5 176 271 Ft	58,23%
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (homokbánya műszaki ellenőrének díja, szakmérnök díja)	217 000 Ft	217 000 Ft	73 000 Ft	33,64%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05211	Szociális hozzájárulási adó	43 686 Ft	43 686 Ft	15 174 Ft	34,73%
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	0 Ft	0 Ft	658 Ft	-
0531262	Egyéb készletbeszerzés	0 Ft	0 Ft	31 177 Ft	-
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	822 600 Ft	887 365 Ft	608 085 Ft	68,53%
0532111	Internet díj	64 000 Ft	64 000 Ft	47 898 Ft	74,84%
0533111	Villamos energia	360 000 Ft	360 000 Ft	285 893 Ft	79,41%
0533131	Víz- és csatornadíj	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	284 347 Ft	28,43%
053331	Bérleti és lízing díjak	167 000 Ft	167 000 Ft	0 Ft	0,00%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 169 850 Ft	1 760 476 Ft	750 696 Ft	42,64%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 086 613 Ft	2 086 613 Ft	0 Ft	0,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	803 740 Ft	1 121 220 Ft	847 679 Ft	75,60%
0533721	Biztosítási díjak (KGFB, baleseti adó)	266 544 Ft	266 544 Ft	67 041 Ft	25,15%
053421	Reklám- és propagandakiadások	78 740 Ft	78 740 Ft	0 Ft	0,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 391 637 Ft	1 623 326 Ft	482 285 Ft	29,71%
053551	Egyéb dologi kiadások	1 610 000 Ft	1 110 000 Ft	163 000 Ft	14,68%
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Városgazda Kft	17 643 000 Ft	17 643 000 Ft	10 550 000 Ft	59,80%
Kiadás összesen:		27 724 410 Ft	28 428 970 Ft	14 206 933 Ft	49,97%

072111 - Háziorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053331	Bérleti és lízing díjak (orvosi rendelők)	360 000 Ft	360 000 Ft	240 000 Ft	66,67%
Kiadás összesen:		360 000 Ft	360 000 Ft	240 000 Ft	66,67%

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - TB pénzügyi alapjai	12 348 000 Ft	12 348 000 Ft	9 220 300 Ft	74,67%
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - Borota, kéleshalom önkorm. hozzájárulása az orvosi ügyelet műk.-hez	3 339 510 Ft	3 339 510 Ft	834 377 Ft	24,99%
094021	Szolgáltatások ellenértéke (vérvétel, látület)	50 000 Ft	50 000 Ft	33 600 Ft	67,20%
Bevétel összesen:		15 737 510 Ft	15 737 510 Ft	10 088 277 Ft	64,10%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	8 468 379 Ft	7 810 854 Ft	5 952 844 Ft	76,21%
0511041	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	2 087 274 Ft	2 087 274 Ft	464 634 Ft	22,26%
0511061	Jubileumi jutalom	483 000 Ft	483 000 Ft	483 000 Ft	100,00%
0511101	Egyéb költségtérítések	71 000 Ft	71 000 Ft	34 545 Ft	48,65%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31 200 Ft	200 500 Ft	153 300 Ft	76,46%
05111311	Biztosítási díjak foglalkoztatottakkal kapcsolatban	12 000 Ft	12 000 Ft	1 650 Ft	13,75%
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 481 673 Ft	2 374 263 Ft	1 882 308 Ft	79,28%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	5 971 Ft	5 971 Ft	4 636 Ft	77,64%
05271	Személyi jövedelemadó	4 071 Ft	4 071 Ft	3 162 Ft	77,67%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	160 000 Ft	160 000 Ft	42 131 Ft	26,33%
0531111	Gyógyszer	600 000 Ft	600 000 Ft	411 988 Ft	68,66%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	658 Ft	1,10%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	250 000 Ft	250 000 Ft	113 709 Ft	45,48%
0531241	Munka- és védőruha	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0,00%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0,00%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000 Ft	110 000 Ft	49 380 Ft	44,89%
0532111	Internet díj	40 000 Ft	40 000 Ft	21 029 Ft	52,57%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000 Ft	90 000 Ft	62 367 Ft	69,30%
0532221	Kábel tv.	45 000 Ft	45 000 Ft	26 737 Ft	59,42%
0533111	Villamos energia	200 000 Ft	200 000 Ft	128 822 Ft	64,41%
0533121	Gázdíj	800 000 Ft	800 000 Ft	650 602 Ft	81,33%
0533131	Víz- és csatornadíj	70 000 Ft	70 000 Ft	23 950 Ft	34,21%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	265 000 Ft	265 000 Ft	2 520 Ft	0,95%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 185 820 Ft	14 952 620 Ft	11 370 840 Ft	76,05%
053371	Egyéb szolgáltatások	408 000 Ft	1 172 300 Ft	1 164 207 Ft	99,31%
0534131	Külső személy kiküldetési kiadásai	600 000 Ft	622 000 Ft	392 149 Ft	63,05%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	733 260 Ft	771 141 Ft	412 974 Ft	53,55%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	255 887 Ft	255 887 Ft	100,00%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	5 400 Ft	5 400 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		32 407 048 Ft	33 658 281 Ft	24 110 029 Ft	71,63%

072311 - Fogorvosi alapellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053331	Bérleti és lízing díjak (orvosi rendelők)	120 000 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	66,67%
Kiadás összesen:		120 000 Ft	120 000 Ft	80 000 Ft	66,67%

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - TB pénzügyi alapjai	19 620 000 Ft	19 620 000 Ft	14 701 300 Ft	74,93%
Bevétel összesen:		19 620 000 Ft	19 620 000 Ft	14 701 300 Ft	74,93%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	14 374 366 Ft	14 310 641 Ft	10 435 900 Ft	72,92%
0511042	Készlet-, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	78 000 Ft	78 000 Ft	47 452 Ft	60,84%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	12 500 Ft	186 225 Ft	156 225 Ft	83,89%
05111311	Biztosítási díjak foglalkoztatottakkal kapcsolatban	15 000 Ft	15 000 Ft	1 375 Ft	9,17%
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 234 574 Ft	3 258 774 Ft	2 104 513 Ft	64,58%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	4 673 Ft	4 673 Ft	2 672 Ft	57,18%
05271	Személyi jövedelemadó	3 186 Ft	3 186 Ft	1 822 Ft	57,19%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	100 000 Ft	100 000 Ft	210 Ft	0,21%
0531111	Gyógyszer	60 000 Ft	60 000 Ft	3 447 Ft	5,75%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	160 000 Ft	160 000 Ft	37 709 Ft	23,57%
0531241	Munka és védőruha	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0,00%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	160 000 Ft	160 000 Ft	66 471 Ft	41,54%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	516 000 Ft	516 000 Ft	314 725 Ft	60,99%
0532111	Internet díj	25 000 Ft	25 000 Ft	14 850 Ft	59,40%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	71 000 Ft	71 000 Ft	34 531 Ft	48,64%
0533111	Villamos energia	100 000 Ft	100 000 Ft	63 443 Ft	63,44%
053331	Bérleti és lízing díjak	180 000 Ft	180 000 Ft	120 000 Ft	66,67%
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	9 842 Ft	49,21%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	320 100 Ft	337 200 Ft	168 800 Ft	50,06%
053371	Egyéb szolgáltatások	384 000 Ft	384 000 Ft	200 911 Ft	52,32%
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetési	200 000 Ft	200 000 Ft	1 149 Ft	0,57%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	319 080 Ft	319 080 Ft	117 394 Ft	36,79%
053551	Egyéb dologi kiadások	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0,00%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 878 665 Ft	1 878 665 Ft	0 Ft	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	507 240 Ft	507 240 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		22 843 384 Ft	22 994 684 Ft	13 903 441 Ft	60,46%

081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0975011	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyházi jogi személyektől műfüves labdarúgó- pálya létrehozásához	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%
Bevétel összesen:		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	0,00%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Városgazda Kft	27 833 000 Ft	27 833 000 Ft	18 555 332 Ft	66,67%
05621	Ingatlanok beszerzése, létesítése (pályázati önerő - műfüves labdarúgópálya kialakítása)	8 820 000 Ft	8 820 000 Ft	0 Ft	0,00%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	2 381 400 Ft	2 381 400 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		39 034 400 Ft	39 034 400 Ft	18 555 332 Ft	47,54%

082030 - Művészeti tevékenységek (Jánoshalmi Művésztelep - Kossuth u. 5.)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	26 376 Ft	26 376 Ft	0 Ft	0,00%
05271	Személyi jövedelemadó	17 983 Ft	17 983 Ft	0 Ft	0,00%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	300 000 Ft	300 000 Ft	231 348 Ft	77,12%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	20 000 Ft	20 000 Ft	1 339 Ft	6,70%
0533111	Villamos energia	50 000 Ft	50 000 Ft	19 744 Ft	39,49%
0533121	Gázdíj	200 000 Ft	200 000 Ft	170 415 Ft	85,21%
0533131	Víz- és csatornadíj	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0,00%
053321	Vásárolt élelmiszer	350 000 Ft	350 000 Ft	180 943 Ft	51,70%
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	5 500 Ft	#####
053371	Egyéb szolgáltatások	295 000 Ft	295 000 Ft	76 314 Ft	25,87%
0534131	Külső személy kiküldetési kiadásai	150 000 Ft	150 000 Ft	42 406 Ft	28,27%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	357 750 Ft	357 750 Ft	164 178 Ft	45,89%
05711	Ingatlanok felújítása (Kossuth u. 5.)	3 218 504 Ft	3 218 504 Ft	0 Ft	0,00%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	868 996 Ft	868 996 Ft	0 Ft	0,00%
Kiadás összesen:		5 964 609 Ft	5 964 609 Ft	892 187 Ft	14,96%

082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Lajtha L. Kft	1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	825 003 Ft	75,00%
Kiadás összesen:		1 100 000 Ft	1 100 000 Ft	825 003 Ft	75,00%

082044 - Könyvtári szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Lajtha L. Kft	3 323 883 Ft	3 323 883 Ft	2 492 910 Ft	75,00%
0589071	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Lajtha L. Kft	0 Ft	788 000 Ft	788 000 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		3 323 883 Ft	4 111 883 Ft	3 280 910 Ft	79,79%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység (Helytörténeti Gyűjtemény - Molnár J. utca)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0533111	Villamos energia	15 000 Ft	15 000 Ft	5 118 Ft	34,12%
0533121	Gázdíj	15 000 Ft	15 000 Ft	6 128 Ft	40,85%
0533131	Víz- és csatornadíj	5 000 Ft	5 000 Ft	1 208 Ft	24,16%
053371	Egyéb szolgáltatások	4 000 Ft	4 000 Ft	5 552 Ft	138,80%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	10 530 Ft	10 530 Ft	4 737 Ft	44,99%
Kiadás összesen:		49 530 Ft	49 530 Ft	22 743 Ft	45,92%

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Mithras Pedagógus Kórus vendégszereplése Erdélyben)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - pályázati támogatás Bethlen Gábor Alapkezelőtől	0 Ft	0 Ft	978 201 Ft	-
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	978 201 Ft	-
053322	Vásárolt ételmezés	0 Ft	0 Ft	428 145 Ft	-
0534132	Személyszállítás (autóbusz bérbevétele)	0 Ft	0 Ft	550 056 Ft	-
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	978 201 Ft	-

082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Lajtha L. Kft	11 673 260 Ft	11 673 260 Ft	8 754 948 Ft	75,00%
Kiadás összesen:		11 673 260 Ft	11 673 260 Ft	8 754 948 Ft	75,00%

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916071	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről - Kéleshalom Községi Önkorm.-tól hj. Boróka Tagóvoda működéséhez	0 Ft	750 000 Ft	1 500 000 Ft	200,00%
Bevétel összesen:		0 Ft	750 000 Ft	1 500 000 Ft	200,00%
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Batthyány utcai óvoda fejlesztése)	974 207 Ft	974 207 Ft	974 103 Ft	99,99%
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	263 036 Ft	263 036 Ft	263 008 Ft	99,99%
05711	Ingatlanok felújítása (Batthyány utcai óvodaépület)	8 783 000 Ft	8 783 000 Ft	8 783 001 Ft	100,00%
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	2 371 409 Ft	2 371 409 Ft	2 371 411 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		12 391 652 Ft	12 391 652 Ft	12 391 523 Ft	100,00%

091250 - Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Lajtha L. Kft	6 443 693 Ft	6 443 693 Ft	4 832 766 Ft	75,00%
Kiadás összesen:		6 443 693 Ft	6 443 693 Ft	4 832 766 Ft	75,00%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
094051	Ellátási díjak	4 247 600 Ft	4 247 600 Ft	3 131 825 Ft	73,73%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 146 852 Ft	1 146 852 Ft	845 701 Ft	73,74%
Bevétel összesen:		5 394 452 Ft	5 394 452 Ft	3 977 526 Ft	73,73%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 660 939 Ft	2 660 939 Ft	2 136 660 Ft	80,30%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	127 245 Ft	127 245 Ft	127 245 Ft	100,00%
05110421	Készletléti és ügyeleti díj	272 760 Ft	272 760 Ft	272 720 Ft	99,99%
0511091	Közlekedési költségtérítés	2 466 Ft	5 000 Ft	0 Ft	0,00%
0511101	Egyéb költségtérítések	22 292 Ft	22 292 Ft	15 998 Ft	71,77%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	23 772 Ft	23 772 Ft	23 772 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	750 043 Ft	745 186 Ft	628 669 Ft	84,36%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	493 Ft	4 077 Ft	4 077 Ft	100,00%
05271	Személyi jövedelemadó	493 Ft	2 780 Ft	2 780 Ft	100,00%
053111	Szakmai anyagok beszerzése	70 000 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0,00%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	10 858 Ft	10 858 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	743 485 Ft	743 485 Ft	100,00%
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0,00%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	34 361 Ft	34 361 Ft	100,00%
0531261	Egyéb készletbeszerzés	40 000 Ft	40 000 Ft	9 892 Ft	24,73%
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	24 000 Ft	24 000 Ft	16 740 Ft	69,75%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	9 479 Ft	5 375 Ft	4 981 Ft	92,67%
0533111	Villamos energia	0 Ft	82 403 Ft	82 403 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	256 024 Ft	334 744 Ft	334 744 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	42 445 Ft	42 445 Ft	100,00%
0533141	Távhő és melegvíz szolgáltatás	0 Ft	32 996 Ft	32 996 Ft	100,00%
053321	Vásárolt élelmiszer	44 964 471 Ft	44 964 471 Ft	19 309 015 Ft	42,94%
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 Ft	3 000 Ft	2 980 Ft	99,33%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	4 204 Ft	4 204 Ft	100,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	12 353 437 Ft	12 658 618 Ft	5 521 178 Ft	43,62%
Kiadás összesen:		61 620 914 Ft	62 955 011 Ft	29 362 203 Ft	46,64%

096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
094022	Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	-1 Ft	-
0940321	Közvetített szolg. ellenértéke - ÁH-on kívül	0 Ft	20 948 Ft	20 948 Ft	100,00%
094062	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	1 Ft	-
0941151	költségek visszatérítései	0 Ft	14 444 Ft	14 444 Ft	100,00%
Bevétel összesen:		0 Ft	35 392 Ft	35 392 Ft	100,00%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	7 571 Ft	7 571 Ft	7 571 Ft	100,00%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	1 135 Ft	1 135 Ft	1 135 Ft	100,00%
05110421	Készletléti és ügyeleti díj	2 433 Ft	2 433 Ft	2 433 Ft	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés	22 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	67 Ft	67 Ft	67 Ft	100,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	212 Ft	212 Ft	212 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 065 Ft	3 065 Ft	3 065 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	4 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05271	Személyi jövedelemadó	4 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	97 Ft	97 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	6 633 Ft	6 633 Ft	100,00%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	0 Ft	307 Ft	307 Ft	100,00%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	48 Ft	48 Ft	48 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia	0 Ft	735 Ft	735 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	2 986 Ft	2 986 Ft	2 986 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	378 Ft	378 Ft	100,00%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0533141	Távhő és melegvíz	0 Ft	294 Ft	294 Ft	100,00%
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH-on kívül	0 Ft	16 494 Ft	16 494 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	38 Ft	38 Ft	100,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	7 589 Ft	7 589 Ft	100,00%
053551	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	1 531 Ft	1 531 Ft	100,00%
Kiadás összesen:		17 547 Ft	51 613 Ft	51 613 Ft	100,00%

098022 - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0940311	Közvetített szolg. ellenértéke - ÁH-on belül	0 Ft	80 928 Ft	54 923 Ft	67,87%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0 Ft	19 072 Ft	12 745 Ft	66,83%
Bevétel összesen:		0 Ft	100 000 Ft	67 668 Ft	67,67%
0511101	Egyéb költségtérítések	5 250 Ft	5 250 Ft	2 803 Ft	53,39%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	1 363 Ft	1 363 Ft	728 Ft	53,41%
05271	Személyi jövedelemadó	929 Ft	929 Ft	496 Ft	53,39%
0532111	Internet díj	8 481 Ft	8 481 Ft	0 Ft	0,00%
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	12 189 Ft	12 189 Ft	596 Ft	4,89%
0533511	Közvetített szolgáltatások ÁH-on belül	0 Ft	80 928 Ft	54 923 Ft	67,87%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	4 818 Ft	23 890 Ft	12 906 Ft	54,02%
Kiadás összesen:		33 030 Ft	133 030 Ft	72 452 Ft	54,46%

102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 393 656 Ft	1 393 656 Ft	1 393 656 Ft	100,00%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 287 Ft	376 287 Ft	376 287 Ft	100,00%
094112	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	36 703 Ft	-
Bevétel összesen:		1 769 943 Ft	1 769 943 Ft	1 806 646 Ft	102,07%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	277 208 Ft	277 208 Ft	277 208 Ft	100,00%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	41 564 Ft	41 564 Ft	41 564 Ft	100,00%
05110421	Készletléti és ügyeleti díj	89 082 Ft	89 082 Ft	89 082 Ft	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés	805 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	2 450 Ft	2 450 Ft	2 450 Ft	100,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	7 765 Ft	7 765 Ft	7 765 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	112 217 Ft	112 217 Ft	112 217 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	161 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05271	Személyi jövedelemadó	161 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	3 547 Ft	3 547 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	242 853 Ft	242 853 Ft	100,00%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	0 Ft	11 224 Ft	11 224 Ft	100,00%
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 755 Ft	1 755 Ft	1 755 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia	0 Ft	26 916 Ft	26 916 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	109 342 Ft	109 342 Ft	109 342 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	13 864 Ft	13 864 Ft	100,00%
0533141	Távhő és melegvíz	0 Ft	10 778 Ft	10 778 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	14 500 000 Ft	15 677 913 Ft	8 091 542 Ft	51,61%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	0 Ft	99 686 Ft	99 686 Ft	100,00%
05512071	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	15 825 000 Ft	15 825 000 Ft	3 956 250 Ft	25,00%
Kiadás összesen:		30 967 510 Ft	32 553 164 Ft	13 098 043 Ft	40,24%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

102031 - Idősek nappali ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre - önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	9 045 000 Ft	9 045 000 Ft	4 522 500 Ft	50,00%
Kiadás összesen:		9 045 000 Ft	9 045 000 Ft	4 522 500 Ft	50,00%

104031 - Gyermek bölcsődei ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
053552	Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	24 000 Ft	-
Kiadás összesen:		0 Ft	0 Ft	24 000 Ft	-

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (szünidei gyermekétkeztetés)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	33 898 Ft	33 898 Ft	33 898 Ft	100,00%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	5 083 Ft	5 083 Ft	5 083 Ft	100,00%
05110421	Készlet- és ügyeleti díj	10 893 Ft	10 893 Ft	10 893 Ft	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés	99 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	300 Ft	300 Ft	300 Ft	100,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	950 Ft	950 Ft	950 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	13 722 Ft	13 722 Ft	13 722 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	20 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05271	Személyi jövedelemadó	20 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	434 Ft	434 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	29 697 Ft	29 697 Ft	100,00%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	0 Ft	1 373 Ft	1 373 Ft	100,00%
0532112	Internet díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	214 Ft	214 Ft	214 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia	0 Ft	3 291 Ft	3 291 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	13 371 Ft	13 371 Ft	13 371 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	1 696 Ft	1 696 Ft	100,00%
0533141	Távhő és melegvíz	0 Ft	1 318 Ft	1 318 Ft	100,00%
053321	Vásárolt élelmiszer	1 775 079 Ft	1 775 079 Ft	903 837 Ft	50,92%
053371	Egyéb szolgáltatások	0 Ft	168 Ft	168 Ft	100,00%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	479 271 Ft	491 461 Ft	256 226 Ft	52,14%
Kiadás összesen:		2 332 920 Ft	2 382 948 Ft	1 276 471 Ft	53,57%

104044 - Biztos Kezdet Gyerekház (Nyitnikék Gyerekház, Jh., Petőfi u. 35.)

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	6 245 115 Ft	6 245 115 Ft	4 683 837 Ft	75,00%
Bevétel összesen:		6 245 115 Ft	6 245 115 Ft	4 683 837 Ft	75,00%

104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	12 486 120 Ft	12 486 120 Ft	197 625 Ft	1,58%
Bevétel összesen:		12 486 120 Ft	12 486 120 Ft	197 625 Ft	1,58%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

107013 - Hajléktalanok átmeneti ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	2 766 000 Ft	2 766 000 Ft	1 383 000 Ft	50,00%
Kiadás összesen:		2 766 000 Ft	2 766 000 Ft	1 383 000 Ft	50,00%

107015 - Hajléktalanok nappali ellátása

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	4 191 000 Ft	4 191 000 Ft	2 095 500 Ft	50,00%
Kiadás összesen:		4 191 000 Ft	4 191 000 Ft	2 095 500 Ft	50,00%

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
094021	Szolgáltatások ellenértéke	1 300 724 Ft	1 300 724 Ft	1 300 724 Ft	100,00%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 196 Ft	351 196 Ft	351 196 Ft	100,00%
Bevétel összesen:		1 651 920 Ft	1 651 920 Ft	1 651 920 Ft	100,00%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	226 275 Ft	226 275 Ft	226 275 Ft	100,00%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	33 927 Ft	33 927 Ft	33 927 Ft	100,00%
05110421	Készletléti és ügyeleti díj	72 714 Ft	72 714 Ft	72 714 Ft	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés	657 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	2 000 Ft	2 000 Ft	2 000 Ft	100,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	6 338 Ft	6 338 Ft	6 338 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	91 599 Ft	91 599 Ft	91 599 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	132 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05271	Személyi jövedelemadó	132 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	2 895 Ft	2 895 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	198 232 Ft	198 232 Ft	100,00%
0531231	Hajtó- és kenőanyag	0 Ft	9 162 Ft	9 162 Ft	100,00%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 432 Ft	1 432 Ft	1 432 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia	0 Ft	21 971 Ft	21 971 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	89 252 Ft	89 252 Ft	89 252 Ft	100,00%
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	11 316 Ft	11 316 Ft	100,00%
0533141	Távhő és melegvíz	0 Ft	8 798 Ft	8 798 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	1 732 284 Ft	1 902 122 Ft	854 161 Ft	44,91%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	467 716 Ft	594 639 Ft	311 690 Ft	52,42%
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	6 784 000 Ft	6 784 000 Ft	3 391 001 Ft	49,99%
Kiadás összesen:		9 508 458 Ft	10 056 672 Ft	5 332 763 Ft	53,03%

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
05512071	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre- önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások - Pelikán Kft	4 876 000 Ft	4 876 000 Ft	1 219 000 Ft	25,00%
Kiadás összesen:		4 876 000 Ft	4 876 000 Ft	1 219 000 Ft	25,00%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
---------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------	-------------

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0941152	Költségek visszatérítései	0 Ft	0 Ft	279 883 Ft	-
Bevétel összesen:		0 Ft	0 Ft	279 883 Ft	-
0548251	Települési támogatás [Szoctv. 45.§]	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	101 000 Ft	6,73%
054871	Köztetetés [Szoctv. 48.§]	2 304 900 Ft	2 304 900 Ft	845 675 Ft	36,69%
Kiadás összesen:		3 804 900 Ft	3 804 900 Ft	946 675 Ft	24,88%

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
09311031	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0 Ft	50 000 Ft	32 832 Ft	65,66%
093431	Magánszemélyek kommunális adója	25 800 000 Ft	25 800 000 Ft	24 484 037 Ft	94,90%
093441	Telekadó	900 000 Ft	900 000 Ft	839 277 Ft	93,25%
09351071	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	135 000 000 Ft	135 000 000 Ft	130 608 719 Ft	96,75%
09351081	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	500 000 Ft	500 000 Ft	200 000 Ft	40,00%
0935411	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	19 200 000 Ft	19 200 000 Ft	13 978 143 Ft	72,80%
0936112	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közig. bírság helyi önkormányzatot megillető része	0 Ft	0 Ft	119 327 Ft	-
0936121	Egyéb bírság	250 000 Ft	250 000 Ft	391 749 Ft	156,70%
0936161	Egyéb közhatalmi bevétel	350 000 Ft	300 000 Ft	314 380 Ft	104,79%
Bevétel összesen:		182 000 000 Ft	182 000 000 Ft	170 968 464 Ft	93,94%

900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0916041	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről-egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 281 569 Ft	114,08%
094011	Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000 Ft	7 400 000 Ft	8 071 105 Ft	109,07%
094021	Szolgáltatások ellenértéke	336 000 Ft	336 000 Ft	336 000 Ft	100,00%
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	90 720 Ft	90 720 Ft	90 720 Ft	100,00%
0941152	költségek visszatérítései	0 Ft	0 Ft	282 000 Ft	-
Bevétel összesen:		9 826 720 Ft	9 826 720 Ft	11 061 394 Ft	112,56%
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	327 109 Ft	327 109 Ft	327 109 Ft	100,00%
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére	49 046 Ft	49 046 Ft	49 046 Ft	100,00%
05110421	Készenléti és ügyeleti díj	105 118 Ft	105 118 Ft	105 118 Ft	100,00%
0511091	Közlekedési költségtérítés	951 Ft	0 Ft	0 Ft	-
0511101	Egyéb költségtérítések	2 891 Ft	2 891 Ft	2 891 Ft	100,00%
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	9 163 Ft	9 163 Ft	9 163 Ft	100,00%
05211	Szociális hozzájárulási adó	132 418 Ft	132 418 Ft	132 418 Ft	100,00%
05241	Egészségügyi hozzájárulás	190 Ft	0 Ft	0 Ft	-
05271	Személyi jövedelemadó	190 Ft	0 Ft	0 Ft	-
053111	Szakmai anyagok beszerzése	3 450 000 Ft	3 450 000 Ft	2 958 181 Ft	85,74%
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0 Ft	4 185 Ft	4 185 Ft	100,00%
0531211	Élelmiszer	0 Ft	286 570 Ft	286 570 Ft	100,00%
0531231	Hajtó és kenőanyag	0 Ft	13 244 Ft	13 244 Ft	100,00%
0532111	Internet díj	0 Ft	1 Ft	1 Ft	100,00%
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 072 Ft	2 072 Ft	2 072 Ft	100,00%
0533111	Villamos energia	0 Ft	31 761 Ft	31 761 Ft	100,00%
0533121	Gázdíj	129 025 Ft	129 025 Ft	129 025 Ft	100,00%

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj. %-ban
0533131	Víz- és csatornadíj	0 Ft	16 359 Ft	16 359 Ft	100,00%
0533141	Távhő és melegvíz	0 Ft	12 718 Ft	12 718 Ft	100,00%
053371	Egyéb szolgáltatások	2 700 000 Ft	2 701 620 Ft	1 334 864 Ft	49,41%
053511	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	1 660 500 Ft	1 778 130 Ft	999 103 Ft	56,19%
053551	Egyéb dologi kiadások	38 100 Ft	38 100 Ft	39 360 Ft	103,31%
Kiadás összesen:		8 606 773 Ft	9 089 530 Ft	6 453 188 Ft	71,00%

Bevételek mindösszesen:	1 081 352 472 Ft	1 350 185 359 Ft	1 177 494 404 Ft	87,21%
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	1 081 352 472 Ft	1 350 185 359 Ft	815 524 980 Ft	60,40%
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------