

**011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
05110132	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	49 409 Ft	
051211	Választott tisztségviselők juttatásai	12 600 000 Ft	12 600 000 Ft	12 616 505 Ft	12 777 444 Ft
5110091	Közlekedési költségtérítés	0 Ft	0 Ft	174 000 Ft	987 600 Ft
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	585 707 Ft	0 Ft
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék (technikai)	500 000 Ft	500 000 Ft	291 642 Ft	500 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	3 300 000 Ft	3 300 000 Ft	3 143 673 Ft	2 811 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	400 000 Ft	400 000 Ft	238 828 Ft	400 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	150 000 Ft	150 000 Ft	80 320 Ft	150 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	3 667 Ft	200 000 Ft
0531141	Informatikai eszközök (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	969 000 Ft	969 000 Ft	0 Ft	969 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	151 057 Ft	100 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	45 579 Ft	50 000 Ft
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagok (technikai)	400 000 Ft	400 000 Ft	334 368 Ft	400 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	680 000 Ft	680 000 Ft	1 096 000 Ft	1 096 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	400 000 Ft	400 000 Ft	450 183 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	380 008 Ft	350 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	19 556 448 Ft	9 000 000 Ft

053421	Reklám- és propagandakiadások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	629 567 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 050 000 Ft	4 050 000 Ft	2 556 576 Ft	4 400 000 Ft
053531	Kamatkiadások	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	922 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>36 869 000 Ft</b>	<b>36 869 000 Ft</b>	<b>42 383 537 Ft</b>	<b>39 333 044 Ft</b>

**013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	23 887 Ft	100 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 000 Ft	27 000 Ft	6 452 Ft	27 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>127 000 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>	<b>30 339 Ft</b>	<b>127 000 Ft</b>

**041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Terv 2017</b>
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
051101141	Közfoglalkoztatottak bére (technikai)	5 219 000 Ft	5 219 000 Ft	4 969 843 Ft	6 516 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	141 011 Ft	
05211	Szociális hozzájárulási adó	848 000 Ft	848 000 Ft	689 959 Ft	716 760 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	30 000 Ft	30 000 Ft	13 645 Ft	30 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>6 097 000 Ft</b>	<b>6 097 000 Ft</b>	<b>5 814 458 Ft</b>	<b>7 262 760 Ft</b>

**penzr  
galmi  
riport**  
(Technikai  
alábontás

**042180 - Állat-egészségügy**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	1 260 000 Ft	1 260 000 Ft	1 262 399 Ft	1 262 400 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	198 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	340 000 Ft	340 000 Ft	397 548 Ft	280 368 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 612 000 Ft</b>	<b>1 612 000 Ft</b>	<b>1 869 947 Ft</b>	<b>1 554 768 Ft</b>

**pénzforgalmi  
riport**  
(Technikai  
alábontások)

**045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0531261	Mi azok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	500 000 Ft	500 000 Ft	78 824 Ft	500 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 811 861 Ft	10 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	361 750 Ft	2 000 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 635 000 Ft	3 635 000 Ft	1 653 867 Ft	3 375 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>16 135 000 Ft</b>	<b>16 135 000 Ft</b>	<b>7 906 302 Ft</b>	<b>15 875 000 Ft</b>

**064010 - Közvilágítás**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Terv 2017</b>
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0533111	Villamos energia (technikai)	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 044 594 Ft	6 000 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 040 004 Ft	1 200 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 950 000 Ft	1 950 000 Ft	1 795 032 Ft	1 950 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>9 150 000 Ft</b>	<b>9 150 000 Ft</b>	<b>8 879 630 Ft</b>	<b>9 150 000 Ft</b>

**penzro  
almi  
riport**  
(Technikai  
alábontások)

**066010 - Zöldterület-kezelés**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Terv 2017</b>
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
053371	Egyéb szolgáltatások	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	13 754 049 Ft	12 288 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 105 000 Ft	3 105 000 Ft	3 713 593 Ft	3 317 760 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>14 605 000 Ft</b>	<b>14 605 000 Ft</b>	<b>17 467 642 Ft</b>	<b>15 605 760 Ft</b>

**066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
05110131	MT alapján teljes, részmunkaidős bére (technikai)	3 012 000 Ft	3 012 000 Ft	2 508 740 Ft	2 445 000 Ft
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	41 325 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	294 000 Ft	294 000 Ft	265 245 Ft	200 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	24 000 Ft	24 000 Ft	12 000 Ft	24 000 Ft
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	479 295 Ft	0 Ft
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	152 000 Ft	152 000 Ft	0 Ft	156 000 Ft
051232	Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	76 000 Ft	0 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	820 000 Ft	820 000 Ft	825 941 Ft	543 000 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	50 000 Ft	50 000 Ft	44 193 Ft	30 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás	10 000 Ft	10 000 Ft	17 447 Ft	10 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	58 000 Ft	58 000 Ft	47 641 Ft	40 000 Ft
0531231	Hajtó és kenőanyag (technikai)	200 000 Ft	200 000 Ft	222 258 Ft	250 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	61 093 Ft	60 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 656 260 Ft	1 200 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	33 331 Ft	40 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	32 066 Ft	120 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	190 000 Ft	190 000 Ft	25 418 Ft	190 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	350 000 Ft	350 000 Ft	274 948 Ft	350 000 Ft

053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000 Ft	3 500 000 Ft	2 026 958 Ft	500 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	2 800 000 Ft	2 800 000 Ft	2 874 854 Ft	2 800 000 Ft
053421	Reklám- és propagandakiadások	1 469 000 Ft	1 469 000 Ft	0 Ft	1 469 000 Ft
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0 Ft	0 Ft	1 897 193 Ft	1 884 330 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>11 349 000 Ft</b>	<b>14 349 000 Ft</b>	<b>13 422 206 Ft</b>	<b>12 311 330 Ft</b>



6979000

**072111 - Háziiorvosi alapellátás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	180 000 Ft	180 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
0533522	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül (technikai)	0 Ft	0 Ft	891 Ft	0 Ft
053362	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	168 000 Ft	0 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	120 000 Ft	120 000 Ft	241 Ft	110 000 Ft
05512051	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-pénzügyi vállalkozások (technikai)	600 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
05512082	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb vállalkozások	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	0 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>1 210 000 Ft</b>	<b>1 210 000 Ft</b>	<b>419 132 Ft</b>	<b>1 200 000 Ft</b>

**penzrör  
galmi  
riport**  
(Technikai  
alábontás

Datum:  
2017.01.16

17 / 35 oldal

**072311 - Fogorvosi alapellátás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	20 000 Ft	20 000 Ft	0 Ft	20 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>420 000 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>420 000 Ft</b>

**074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 770 000 Ft	6 770 000 Ft	0 Ft	6 859 200 Ft
05110112	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (technikai)	0 Ft	0 Ft	7 432 197 Ft	
0511032	Céljuttatás, projektprémium	0 Ft	0 Ft	79 350 Ft	0 Ft
0511071	Béren kívüli juttatások	369 000 Ft	369 000 Ft	321 275 Ft	369 000 Ft
0511091	Közlekedési költségtérítés	50 000 Ft	50 000 Ft	126 742 Ft	130 000 Ft
0511101	Egyéb költségtérítések	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	165 000 Ft	165 000 Ft	161 100 Ft	165 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 850 000 Ft	1 850 000 Ft	2 122 010 Ft	1 509 024 Ft
05241	Egészségügyi hozzájárulás	62 000 Ft	62 000 Ft	58 312 Ft	62 000 Ft
05251	Táppénz hozzájárulás (technikai)	5 000 Ft	5 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
05271	Személyi jövedelemadó	72 000 Ft	72 000 Ft	62 169 Ft	72 000 Ft
0531111	Gyógyszer (technikai)	60 000 Ft	60 000 Ft	18 048 Ft	60 000 Ft
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft	12 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	38 769 Ft	50 000 Ft
0531241	Munka és védőruha (technikai)	75 000 Ft	75 000 Ft	47 236 Ft	60 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	6 575 Ft	30 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000 Ft	120 000 Ft	162 480 Ft	120 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	120 656 Ft	120 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft

0533121	Gázdíj (technikai)	90 000 Ft	90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft	30 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	77 158 Ft	100 000 Ft
0534111	Foglalkoztatottak kiküldetései (technikai)	180 000 Ft	180 000 Ft	62 961 Ft	180 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	265 000 Ft	265 000 Ft	106 418 Ft	265 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>10 621 000 Ft</b>	<b>10 621 000 Ft</b>	<b>11 039 456 Ft</b>	<b>10 434 224 Ft</b>

**082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
0531121	Könyv, folyóirat (technikai)	550 000 Ft	550 000 Ft	423 852 Ft	550 000 Ft
0531221	Irodaszer, nyomtatvány (technikai)	30 000 Ft	30 000 Ft	11 944 Ft	30 000 Ft
0531251	Nyomatást segítő anyagok (technikai)	10 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	10 000 Ft
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	55 000 Ft	55 000 Ft	0 Ft	55 000 Ft
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	85 000 Ft	85 000 Ft	146 942 Ft	120 000 Ft
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj (technikai)	35 000 Ft	35 000 Ft	30 606 Ft	35 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	120 000 Ft	120 000 Ft	124 293 Ft	125 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	400 000 Ft	400 000 Ft	381 512 Ft	400 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	840 000 Ft	840 000 Ft	710 000 Ft	840 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	30 879 Ft	50 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000 Ft	250 000 Ft	210 833 Ft	250 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>2 505 000 Ft</b>	<b>2 505 000 Ft</b>	<b>2 070 861 Ft</b>	<b>2 545 000 Ft</b>

**082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése**

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Terv 2017
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 000 Ft	174 000 Ft	0 Ft	174 000 Ft
05211	Szociális hozzájárulási adó (technikai)	42 000 Ft	42 000 Ft	0 Ft	42 000 Ft
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak (technikai)	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
0533111	Villamos energia (technikai)	70 000 Ft	70 000 Ft	32 478 Ft	70 000 Ft
0533121	Gázdíj (technikai)	170 000 Ft	170 000 Ft	120 807 Ft	170 000 Ft
0533131	Víz- és csatornadíj (technikai)	50 000 Ft	50 000 Ft	36 622 Ft	50 000 Ft
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	4 950 Ft	1 000 000 Ft
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	216 000 Ft	216 000 Ft	0 Ft	216 000 Ft
053371	Egyéb szolgáltatások	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 169 973 Ft	2 500 000 Ft
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 150 000 Ft	1 150 000 Ft	56 492 Ft	1 150 000 Ft
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>5 872 000 Ft</b>	<b>5 872 000 Ft</b>	<b>2 421 322 Ft</b>	<b>5 872 000 Ft</b>

**107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**

<b>Főkönyvi szám</b>	<b>Főkönyvi szám név</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Terv 2017</b>
<b>0 Nyilvántartási számlák</b>					
05441	kapcsolatos (nem társadalombiztosí	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000
0548251	Települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (technikai)	3 700 000 Ft	3 700 000 Ft	1 648 701 Ft	2 000 000
<b>Kiadás összesen:</b>		<b>4 200 000 Ft</b>	<b>4 200 000 Ft</b>	<b>1 648 701 Ft</b>	<b>2 500 000</b>