

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**  
önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó  
önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

## A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
	A	B	C	D	D
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>68 431</b>	<b>68 745</b>	<b>38 056</b>	<b>55,4 %</b>	<b>3 684</b>
Intézményi működési bevételek (7/4+14+21+27)	24 029	24 283	13 366	55,0 %	1 225
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	44 402	44 462	24 690	55,5 %	2 459
Illetékek (16/1)	0	0	0		0
Helyi adók (16/11)	7 761	7 761	4 131	53,2 %	251
Átengedett központi adók (16/19)	40 841	40 841	22 444	55,0 %	2 024
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	0	60	238	396,7 %	208
<b>II. Támogatások</b>	<b>59 688</b>	<b>77 681</b>	<b>51 364</b>	<b>68,8 %</b>	<b>12 524</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	59 688	77 681	53 441	68,8 %	14 601
Normatív hozzájárulások (16/39)	59 688	57 473	31 208	54,3 %	2 472
Központosított előirányzatok (16/40)	0	5 386	5 334	99,0 %	2 641
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)	-	0	0		0
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42)	-	0	0		0
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43)	-	0	0		0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)	0	0	0		0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	0	11 114	11 114	100,0 %	5 557
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55)	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
Egyéb központi támogatás (16/56)	-	0	0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	0	0	0		0
Működési költségvetés támogatása (09/1)	0	0	0		0
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	0	0	0		0
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0		0

	(09/3)					
	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	0	0	0		0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>		<b>5 100</b>	<b>5 520</b>	<b>3 132</b>	<b>56,7 %</b>	<b>372</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	0	420	420	100,0 %	210
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	5 100	5 100	2 712	53,2 %	162
	Pénzügyi befektetések bevételei (08/14)	0	0	0		0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>		<b>51 069</b>	<b>54 599</b>	<b>30 690</b>	<b>56,2 %</b>	<b>3 391</b>
	Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18)	51 069	52 517	26 054	49,6 %	-205
	ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11)	12 172	12 477	6 346	50,9 %	108
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41)	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
	ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33)	0	0	0		0
	Kiegészítések és visszatérülések	0	0	1 798		1 798
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>3 950</b>	<b>3 974</b>	<b>1 968</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-19</b>
	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (07/37)	0	24	24	100,0 %	12
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről (08/33)	3 950	3 950	1 944	49,2 %	-31
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):</b>		<b>188 238</b>	<b>210 519</b>	<b>127 287</b>	<b>60,5 %</b>	<b>22 028</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)</b>		<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 180</b>
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
	Működési célra (10/61)	0	0	0		0
	Felhalmozási célra (10/62)	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
	Működési célra (10/63)	0	0	0		0
	Felhalmozási célra (10/64)	0	0	0		0
<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Működési célú					
	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
	Befektetési célú értékpapírok bevételei					

<input type="checkbox"/>	Felhalmozási célú					
<input type="checkbox"/>	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
<input type="checkbox"/>	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)					
<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<input type="checkbox"/>	Működési célú					
<input type="checkbox"/>	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
<input type="checkbox"/>	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
<input type="checkbox"/>	Felhalmozási célú					
<input type="checkbox"/>	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
<input type="checkbox"/>	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
<b>X. Hitelek (10/76+89+...+92)</b>		<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
<input type="checkbox"/>	Működési célú hitel felvétele					
<input type="checkbox"/>	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
<input type="checkbox"/>	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
<input type="checkbox"/>	Felhalmozási célú					
<input type="checkbox"/>	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
<input type="checkbox"/>	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
<b>B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X):</b>		<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
<b>Összesen (A+VII+B):</b>		<b>233 792</b>	<b>256 073</b>	<b>153 569</b>	<b>60,8 %</b>	<b>25.533</b>

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Féléves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	0	0	30		30
	Műk. bev.	0	0	30		30
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	1 144	1 398	694	49,6 %	-5
	Műk. bev.	1 144	1 398	694	49,6 %	-5
	Felh. bev.	0	0	0		0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	6 009	6 009	2 494	41,5 %	-511
	Műk. bev.	6 009	6 009	2 494	41,5 %	-511
	Felh. bev.	0	0	0		0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	1 240	1 240	716	57,7 %	96
	Műk. bev.	1 240	1 240	716	57,7 %	96
	Felh. bev.	0	0	0		0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	11 056	11 056	6 704	60,6 %	1 176
	Műk. bev.	11 056	11 056	6 704	60,6 %	1 176
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>19 449</b>	<b>19 703</b>	<b>10 608</b>	<b>53,8 %</b>	<b>757</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>19 449</b>	<b>19 703</b>	<b>10 608</b>	<b>53,8 %</b>	<b>757</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	4 430	4 430	2 367	53,4 %	152
	Műk. bev.	4 430	4 430	2 367	53,4 %	152
	Felh. bev.	0	0	0		0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	Bev. összeg	0	0	340		340
	Műk. bev.	0	0	340		340
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>4 430</b>	<b>4 430</b>	<b>2 707</b>	<b>61,1 %</b>	<b>492</b>

<b>(15+...+20)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>4 430</b>	<b>4 430</b>	<b>2 707</b>	<b>61,1 %</b>	<b>492</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	150	150	21	14,0 %	-54
	Műk. bev.	150	150	21	14,0 %	-54
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>21</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-54</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>21</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-54</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	Bev. összeg	0	24	24	100,0 %	12
	Műk. bev.	0	24	24	100,0 %	12
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>35. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>37. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>24 029</b>	<b>24 307</b>	<b>13 390</b>	<b>55,1 %</b>	<b>1 237</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>24 029</b>	<b>24 307</b>	<b>13 390</b>	<b>55,1 %</b>	<b>1 237</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
3. Termőföld értékesítése	Bev. összeg	0	420	420	100,0 %	210
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	420	420	100,0 %	210
<b>9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100,0 %</b>	<b>210</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100,0 %</b>	<b>210</b>
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	3 950	3 950	1 944	49,2 %	-31
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	3 950	3 950	1 944	49,2 %	-31
<b>22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>33. Felhalmozási célú</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>

<b>pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>4 370</b>	<b>2 364</b>	<b>54,1 %</b>	<b>179</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>4 370</b>	<b>2 364</b>	<b>54,1 %</b>	<b>179</b>

<b>09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	59 688	77 681	53 441	68,8 %	14 601
	Műk. bev.	59 688	73 973	49 733	67,2 %	12 747
	Felh. bev.	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	0	30	113	376,7 %	98
	Műk. bev.	0	30	113	376,7 %	98
	Felh. bev.	0	0	0		0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	12 172	12 477	6 346	50,9 %	108
	Műk. bev.	12 172	12 477	6 346	50,9 %	108
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	29 094	30 207	15 782	52,2 %	679
	Műk. bev.	29 094	30 207	15 782	52,2 %	679
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	9 803	9 803	3 813	38,9 %	-1 089
	Műk. bev.	9 803	9 803	3 813	38,9 %	-1 089
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>51 069</b>	<b>52 517</b>	<b>26 054</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-205</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>51 069</b>	<b>52 517</b>	<b>26 054</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-205</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>51 069</b>	<b>52 517</b>	<b>26 054</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-205</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>51 069</b>	<b>52 517</b>	<b>26 054</b>	<b>49,6 %</b>	<b>-205</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
<b>28. Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>

bevételek összesen (39+40)	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	51 069	54 599	28 892	52,9 %	1 593
	Műk. bev.	51 069	52 517	26 054	49,6 %	-205
	Felh. bev.	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
	Bev. összeg	0	0	1 798		1 798
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	Műk. bev.	0	0	1 798		1 798
	Felh. bev.	0	0	0		0
45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)	Bev. összeg	0	0	1 798		1 798
	Műk. bev.	0	0	1 798		1 798
	Felh. bev.	0	0	0		0
	Bev. összeg	110 757	132 280	84 131	63,6 %	17 991
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Műk. bev.	110 757	126 490	77 585	61,3 %	14 340
	Felh. bev.	0	5 790	6 546	113,1 %	3 651

**10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
62. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	Bev. összeg	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	Bev. összeg	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598

	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>127. Összesen (60+66+94+111+122+126)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>45 554</b>	<b>45 554</b>	<b>28 359</b>	<b>62,3 %</b>	<b>5 582</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 180</b>

### 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Építményadó	Bev. összeg	721	721	382	53,0 %	22
	Műk. bev.	721	721	382	53,0 %	22
	Felh. bev.	0	0	0		0
4. Vállalkozók kommunális adója	Bev. összeg	140	140	61	43,6 %	-9
	Műk. bev.	140	140	61	43,6 %	-9
	Felh. bev.	0	0	0		0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Műk. bev.	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Felh. bev.	0	0	0		0
6. 5-ből: Felhalmozási célú	Bev. összeg	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Bev. összeg	2 700	2 700	1 565	58,0 %	215
	Műk. bev.	2 700	2 700	1 565	58,0 %	215
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>7 761</b>	<b>7 761</b>	<b>4 131</b>	<b>53,2 %</b>	<b>251</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>7 761</b>	<b>7 761</b>	<b>4 131</b>	<b>53,2 %</b>	<b>251</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12. Pótlékok, bírságok	Bev. összeg	0	0	27		27
	Műk. bev.	0	0	27		27
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	Bev. összeg	6 499	6 499	3 529	54,3 %	280
	Műk. bev.	6 499	6 499	3 529	54,3 %	280
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Jövedelmkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	29 542	29 542	16 041	54,3 %	1 270
	Műk. bev.	29 542	29 542	16 041	54,3 %	1 270
	Felh. bev.	0	0	0		0
15. Gépjárműadó	Bev. összeg	4 800	4 800	2 874	59,9 %	474
	Műk. bev.	4 800	4 800	2 874	59,9 %	474
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>19. Átengedett központi adók (13+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40 841</b>	<b>40 841</b>	<b>22 444</b>	<b>55,0 %</b>	<b>2 024</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>40 841</b>	<b>40 841</b>	<b>22 444</b>	<b>55,0 %</b>	<b>2 024</b>



	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20. Környezetvédelmi bírság	Bev. összeg	0	60	60	100,0 %	30
	Műk. bev.	0	60	60	100,0 %	30
	Felh. bev.	0	0	0		0
25. Egyéb sajátos bevételek	Bev. összeg	0	0	151		151
	Műk. bev.	0	0	151		151
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>44 402</b>	<b>44 462</b>	<b>24 690</b>	<b>55,5 %</b>	<b>2 459</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>48 602</b>	<b>48 662</b>	<b>26 813</b>	<b>55,1 %</b>	<b>2 482</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-2 123</b>	<b>50,5 %</b>	<b>-23</b>
34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	Bev. összeg	900	900	589	65,4 %	139
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	900	900	589	65,4 %	139
<b>36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+28+29+30+31+32+33+34+35)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 712</b>	<b>53,2 %</b>	<b>162</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 712</b>	<b>53,2 %</b>	<b>162</b>
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	Bev. összeg	2 723	2 723	1 361	50,0 %	-1
	Műk. bev.	2 723	2 723	1 361	50,0 %	-1
	Felh. bev.	0	0	0		0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	56 965	54 750	29 847	54,5 %	2 472
	Műk. bev.	56 965	54 750	29 847	54,5 %	2 472
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>39. Normatív hozzájárulások (37+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>59 688</b>	<b>57 473</b>	<b>31 208</b>	<b>54,3 %</b>	<b>2 472</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>59 688</b>	<b>57 473</b>	<b>31 208</b>	<b>54,3 %</b>	<b>2 472</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Központosított előirányzatok	Bev. összeg	0	5 386	5 334	99,0 %	2 641
	Műk. bev.	0	5 386	5 334	99,0 %	2 641
	Felh. bev.	0	0	0		0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	11 114	11 114	100 0 %	5 557
	Műk. bev.	0	11 114	11 114	100 0 %	5 557
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>11 114</b>	<b>11 114</b>	<b>100.0 %</b>	<b>5557</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>11 114</b>	<b>11 114</b>	<b>100.0 %</b>	<b>5557</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
52. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	Bev. összeg	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
<b>57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>59 688</b>	<b>77 681</b>	<b>51 364</b>	<b>68,8 %</b>	<b>12 524</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>59 688</b>	<b>73 973</b>	<b>49 733</b>	<b>67,2 %</b>	<b>12 747</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>3 708</b>	<b>1 631</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-223</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bev. összeg	233 792	256 073	153 569	60,8 %	25 533
	Műk. bev.	200 583	216 654	117 788	54,4 %	9 461
	Felh. bev.	33 209	39 419	35 781	96,0 %	16 072

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**  
önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok  
bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat <b>A</b>	Módosított előirányzat <b>B</b>	Féléves teljesítés <b>C</b>	Teljesítés %-a <b>D</b>	Időarányos eltérés <b>E</b>
1. Igazgatási szolgáltatási díj	Bev. összeg	0	0	30		30
	Műk. bev.	0	0	30		30
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (1+...+3)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
7. Egyéb sajátos bevétel	Bev. összeg	1 144	1 398	694	49,6 %	-5
	Műk. bev.	1 144	1 398	694	49,6 %	-5
	Felh. bev.	0	0	0		0
8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	Bev. összeg	6 009	6 009	2 494	41,5 %	-511
	Műk. bev.	6 009	6 009	2 494	41,5 %	-511
	Felh. bev.	0	0	0		0
9. Bérleti és lízingdíj bevételek	Bev. összeg	1 240	1 240	716	57,7 %	96
	Műk. bev.	1 240	1 240	716	57,7 %	96
	Felh. bev.	0	0	0		0
10. Intézményi ellátási díjak	Bev. összeg	11 056	11 056	6 704	60,6 %	1 176
	Műk. bev.	11 056	11 056	6 704	60,6 %	1 176
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>14. Egyéb saját bevétel (5+...+13)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>19 449</b>	<b>19 703</b>	<b>10 608</b>	<b>53,8 %</b>	<b>757</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>19 449</b>	<b>19 703</b>	<b>10 608</b>	<b>53,8 %</b>	<b>757</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	Bev. összeg	4 430	4 430	2 367	53,4 %	152
	Műk. bev.	4 430	4 430	2 367	53,4 %	152
	Felh. bev.	0	0	0		0
19. Fordított ÁFA miatti bevétel	Bev. összeg	0	0	340		340
	Műk. bev.	0	0	340		340
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>21. ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>4 430</b>	<b>4 430</b>	<b>2 707</b>	<b>61,1 %</b>	<b>492</b>

<b>(15+...+20)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>4 430</b>	<b>4 430</b>	<b>2 707</b>	<b>61,1 %</b>	<b>492</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	150	151	22	14,6 %	-54
	Műk. bev.	150	151	22	14,6 %	-54
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>22</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-54</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>22</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-54</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	Bev. összeg	0	24	24	100,0 %	12
	Műk. bev.	0	24	24	100,0 %	12
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>35. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+...+34)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>37. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (35+36)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100,0 %</b>	<b>12</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>24 029</b>	<b>24 308</b>	<b>13 391</b>	<b>55,1 %</b>	<b>1 237</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>24 029</b>	<b>24 308</b>	<b>13 391</b>	<b>55,1 %</b>	<b>1 237</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
3. Termőföld értékesítése	Bev. összeg	0	420	420	100,0 %	210
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	420	420	100,0 %	210
<b>9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1+...+8)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100,0 %</b>	<b>210</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>100,0 %</b>	<b>210</b>
17. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	Bev. összeg	3 950	3 950	1 944	49,2 %	-31
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	3 950	3 950	1 944	49,2 %	-31
<b>22. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (15+...+21)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>31. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (22+30)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>33. Felhalmozási célú</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>

<b>pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (31+32)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>3 950</b>	<b>1 944</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-31</b>
<b>34. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9+14+33)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>3 950</b>	<b>4 370</b>	<b>2 364</b>	<b>54,1 %</b>	<b>179</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>3 950</b>	<b>4 370</b>	<b>2 364</b>	<b>54,1 %</b>	<b>179</b>

<b>09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>						
<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
1. Működési költségvetés támogatása	Bev. összeg	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
<b>5. Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
6. Önkormányzatok költségvetési támogatása	Bev. összeg	59 688	77 681	53 441	68,8 %	14 601
	Műk. bev.	59 688	73 973	49 733	67,2 %	12 747
	Felh. bev.	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	0	970	1 053	108,6 %	568
	Műk. bev.	0	970	1 053	108,6 %	568
	Felh. bev.	0	0	0		0
11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	Bev. összeg	12 172	12 477	6 346	50,9 %	108
	Műk. bev.	12 172	12 477	6 346	50,9 %	108
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	29 094	30 207	15 782	52,2 %	679
	Műk. bev.	29 094	30 207	15 782	52,2 %	679
	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	Bev. összeg	9 803	9 803	3 813	38,9 %	-1 089
	Műk. bev.	9 803	9 803	3 813	38,9 %	-1 089
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>51 069</b>	<b>53 457</b>	<b>26 994</b>	<b>50,5 %</b>	<b>266</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>51 069</b>	<b>53 457</b>	<b>26 994</b>	<b>50,5 %</b>	<b>266</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>51 069</b>	<b>53 457</b>	<b>26 994</b>	<b>50,5 %</b>	<b>266</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>51 069</b>	<b>53 457</b>	<b>26 994</b>	<b>50,5 %</b>	<b>266</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	Bev. összeg	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	2 082	2 838	136,3 %	1 797
<b>28. Támogatásértékű beruházási</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>

<b>bevételek (19+...+27)</b>	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
<b>39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
<b>41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
<b>42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>51 069</b>	<b>55 539</b>	<b>29 832</b>	<b>53,7 %</b>	<b>2 063</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>51 069</b>	<b>53 457</b>	<b>26 994</b>	<b>50,5 %</b>	<b>266</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>2 082</b>	<b>2 838</b>	<b>136,3 %</b>	<b>1 797</b>
43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>		<b>1 798</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>		<b>1 798</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>		<b>1 798</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 798</b>		<b>1 798</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>156 804</b>	<b>181 492</b>	<b>109 097</b>	<b>60,1 %</b>	<b>18 351</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>110 757</b>	<b>127 430</b>	<b>78 525</b>	<b>61,6 %</b>	<b>14 810</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>46 047</b>	<b>54 062</b>	<b>30 572</b>	<b>56,5 %</b>	<b>3 541</b>

**10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése**

<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	<b>Bev. összeg</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>100,0 %</b>	<b>518</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>100,0 %</b>	<b>518</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
62. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 180</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 180</b>
<b>66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>28 359</b>	<b>29 394</b>	<b>29 394</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 697</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>100,0 %</b>	<b>518</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>28 359</b>	<b>100,0 %</b>	<b>14 180</b>
67. Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	<b>Bev. összeg</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>72. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+...+71)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-8 598</b>

	Felh. bev.	0	0	0		0
76. Belföldi hitelek felvétele (72+75)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
84. Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
94. Finanszírozási bevételek összesen (84+93)	Bev. összeg	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Műk. bev.	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598
	Felh. bev.	0	0	0		0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	Bev. összeg	45 554	46 589	29 394	63,1 %	6 100
	Műk. bev.	17 195	18 230	1 035	5,7 %	-8 080
	Felh. bev.	28 359	28 359	28 359	100,0 %	14 180

### 16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Építményadó	Bev. összeg	721	721	382	53,0 %	22
	Műk. bev.	721	721	382	53,0 %	22
	Felh. bev.	0	0	0		0
4. Vállalkozók kommunális adója	Bev. összeg	140	140	61	43,6 %	-9
	Műk. bev.	140	140	61	43,6 %	-9
	Felh. bev.	0	0	0		0
5. Magánszemélyek kommunális adója	Bev. összeg	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Műk. bev.	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Felh. bev.	0	0	0		0
6. 5-ből: Felhalmozási célú	Bev. összeg	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	4 200	4 200	2 123	50,5 %	23
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	Bev. összeg	2 700	2 700	1 565	58,0 %	215
	Műk. bev.	2 700	2 700	1 565	58,0 %	215
	Felh. bev.	0	0	0		0
11. Helyi adók összesen (2+3+4+5+7+8+9+10)	Bev. összeg	7 761	7 761	4 131	53,2 %	251
	Műk. bev.	7 761	7 761	4 131	53,2 %	251
	Felh. bev.	0	0	0		0
12. Pótlékok, bírságok	Bev. összeg	0	0	27		27
	Műk. bev.	0	0	27		27
	Felh. bev.	0	0	0		0
13. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	Bev. összeg	6 499	6 499	3 529	54,3 %	280
	Műk. bev.	6 499	6 499	3 529	54,3 %	280

	Felh. bev.	0	0	0		0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	Bev. összeg	29 542	29 542	16 041	54,3 %	1 270
	Műk. bev.	29 542	29 542	16 041	54,3 %	1 270
	Felh. bev.	0	0	0		0
15. Gépjárműadó	Bev. összeg	4 800	4 800	2 874	59,9 %	474
	Műk. bev.	4 800	4 800	2 874	59,9 %	474
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>19. Átengedett központi adók (13+...+18)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>40 841</b>	<b>40 841</b>	<b>22 444</b>	<b>55,0 %</b>	<b>2 024</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>40 841</b>	<b>40 841</b>	<b>22 444</b>	<b>55,0 %</b>	<b>2 024</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20. Környezetvédelmi bírság	Bev. összeg	0	60	60	100,0 %	30
	Műk. bev.	0	60	60	100,0 %	30
	Felh. bev.	0	0	0		0
25. Egyéb sajátos bevételek	Bev. összeg	0	0	151		151
	Műk. bev.	0	0	151		151
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>26. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1+11-6+12+19+20+21+22+23+24+25)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>44 402</b>	<b>44 462</b>	<b>24 690</b>	<b>55,5 %</b>	<b>2 459</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>48 602</b>	<b>48 662</b>	<b>26 813</b>	<b>55,1 %</b>	<b>2 482</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-2 123</b>	<b>50,5 %</b>	<b>-23</b>
34. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	Bev. összeg	900	900	589	65,4 %	139
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	900	900	589	65,4 %	139
<b>36. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (06+27+28+29+30+31+32+33+34+35)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 712</b>	<b>53,2 %</b>	<b>162</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>2 712</b>	<b>53,2 %</b>	<b>162</b>
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	Bev. összeg	2 723	2 723	1 361	50,0 %	-1
	Műk. bev.	2 723	2 723	1 361	50,0 %	-1
	Felh. bev.	0	0	0		0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	Bev. összeg	56 965	54 750	29 847	54,5 %	2 472
	Műk. bev.	56 965	54 750	29 847	54,5 %	2 472
	Felh. bev.	0	0	0		0
<b>39. Normatív hozzájárulások (37+38)</b>	<b>Bev. összeg</b>	<b>59 688</b>	<b>57 473</b>	<b>31 208</b>	<b>54,3 %</b>	<b>2 472</b>
	<b>Műk. bev.</b>	<b>59 688</b>	<b>57 473</b>	<b>31 208</b>	<b>54,3 %</b>	<b>2 472</b>
	<b>Felh. bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Központosított előirányzatok	Bev. összeg	0	5 386	5 334	99,0 %	2 641
	Műk. bev.	0	5 386	5 334	99,0 %	2 641
	Felh. bev.	0	0	0		0
47. Egyes szociális feladatok támogatása	Bev. összeg	0	11 114	11 114	100,0 %	5 557
	Műk. bev.	0	11 114	11 114	100,0 %	5 557
	Felh. bev.	0	0	0		0



49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	Bev. összeg	0	11 114	11 114	100,0 %	5 557
	Műk. bev.	0	11 114	11.114	100,0 %	5 557
	Felh. bev.	0	0	0		0
52. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	Bev. összeg	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	0	3 708	3 708	100,0 %	1 854
57. Önkormányzat költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+50+51+52+53+54+55+56)	Bev. összeg	59 688	77 681	51 364	68,8 %	12 524
	Műk. bev.	59 688	73 973	49 733	67,2 %	12 747
	Felh. bev.	0	3 708	1 631	100,0 %	-223

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bev. összeg	279 839	306 321	179 571	59,3 %	28 488
	Műk. bev.	200 583	218 630	117.687	54,8 %	10 449
	Felh. bev.	79 256	87 691	61 884	70,6 %	18 039

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**  
önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok  
kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
1. Összesen:	254 133	276 661	130 832	47,3 %	-7 498	

Ebből:

- személyi jellegű juttatások (02/49)	79 300	88 356	45 222	51,2 %	1 044	34,6 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	19 452	21 483	9 882	46,0 %	-859	7,6 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	82 669	85 357	34 901	40,9 %	-7 777	26,7 %
- speciális célú támogatások (04/100)	150	150	80	53,3 %	5	0,1 %

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
2. Összesen:	25 706	29 660	15 633	52,7 %	803	

Ebből:

- felújítások (05/6)	0	0	0		0	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	23 353	27 061	14 832	54,8 %	1 302	94,9 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	660	660	305	46,2 %	-25	2,0 %

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
Összesen:	208 086	226 413	106 659	47,1 %	-6 547	

Ebből:

- személyi jellegű juttatások (02/49)	50 856	57 682	30 082	52,2 %	1 241	28,2 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	12 929	14 375	6 368	44,3 %	-819	6,0 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	72 149	74 486	30 417	40,8 %	-6 826	28,5 %
- speciális célú támogatások (04/100)	150	150	80	53,3 %	5	0,1 %

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	25 706	29 660	15 633	52,7 %	803	

Ebből:

- felújítások (05/6)	0	0	0		0	0,0 %
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	23 353	27 061	14 832	54,8 %	1 302	94,9 %
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	660	660	305	46,2 %	-25	2,0 %

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat <b>A</b>	Módosított előirányzat <b>B</b>	Féléves teljesítés <b>C</b>	Teljesítés %-a <b>D</b>	Időarányos eltérés <b>E</b>
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	34 176	38 349	19 176	50,0 %	2
	Műk. kiad.	34 176	38 349	19 176	50,0 %	2
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 284	1 284	675	52,6 %	33
	Műk. kiad.	1 284	1 284	675	52,6 %	33
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	252	50	121	242,0 %	96
	Műk. kiad.	252	50	121	242,0 %	96
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>35 712</b>	<b>39 683</b>	<b>19 972</b>	<b>50,3 %</b>	<b>131</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>35 712</b>	<b>39 683</b>	<b>19 972</b>	<b>50,3 %</b>	<b>131</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8. Rész munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	4 874	5 324	2 298	43,2 %	-364
	Műk. kiad.	4 874	5 324	2 298	43,2 %	-364
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>40 586</b>	<b>45 007</b>	<b>22 270</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-234</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>40 586</b>	<b>45 007</b>	<b>22 270</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-234</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	1 650	1 600	737	46,1 %	-63
	Műk. kiad.	1 650	1 600	737	46,1 %	-63
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	0	2 183	2 145	98,3 %	1 054
	Műk. kiad.	0	2 183	2 145	98,3 %	1 054

	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 650</b>	<b>3 783</b>	<b>2 882</b>	<b>76,2 %</b>	<b>991</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 650</b>	<b>3 783</b>	<b>2 882</b>	<b>76,2 %</b>	<b>991</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	0	0	27		27
	Műk. kiad.	0	0	27		27
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 650</b>	<b>3 783</b>	<b>2 909</b>	<b>76,9 %</b>	<b>1 018</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 650</b>	<b>3 783</b>	<b>2 909</b>	<b>76,9 %</b>	<b>1 018</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	176	408	54	13,2 %	-150
	Műk. kiad.	176	408	54	13,2 %	-150
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>176</b>	<b>408</b>	<b>54</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-150</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>176</b>	<b>408</b>	<b>54</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-150</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	0	10		10
	Műk. kiad.	0	0	10		10
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>176</b>	<b>408</b>	<b>64</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-140</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>176</b>	<b>408</b>	<b>64</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-140</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	1 309	1 237	94,5 %	583
	Műk. kiad.	0	1 309	1 237	94,5 %	583
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	2 147	2 147	984	45,8 %	-90
	Műk. kiad.	2 147	2 147	984	45,8 %	-90
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	4 233	2 258	53,3 %	142
	Műk. kiad.	0	4 233	2 258	53,3 %	142
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	5 617	115	54	47,0 %	-4
	Műk. kiad.	5 617	115	54	47,0 %	-4

	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>7 764</b>	<b>7 804</b>	<b>4 533</b>	<b>58,1 %</b>	<b>631</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>7 764</b>	<b>7 804</b>	<b>4 533</b>	<b>58,1 %</b>	<b>631</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	0	0	6		6
	Műk. kiad.	0	0	6		6
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>7 764</b>	<b>7 804</b>	<b>4 539</b>	<b>58,2 %</b>	<b>637</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>7 764</b>	<b>7 804</b>	<b>4 539</b>	<b>58,2 %</b>	<b>637</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 590</b>	<b>11 995</b>	<b>7 469</b>	<b>62,3 %</b>	<b>1 472</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 590</b>	<b>11 995</b>	<b>7 469</b>	<b>62,3 %</b>	<b>1 472</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>		<b>43</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>		<b>43</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 590</b>	<b>11 995</b>	<b>7 512</b>	<b>62,6 %</b>	<b>1 515</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>9 590</b>	<b>11 995</b>	<b>7 512</b>	<b>62,6 %</b>	<b>1 515</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	680	680	300	44,1 %	-40
	Műk. kiad.	680	680	300	44,1 %	-40
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>300</b>	<b>44,1 %</b>	<b>-40</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>300</b>	<b>44,1 %</b>	<b>-40</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>50 856</b>	<b>57 682</b>	<b>30 082</b>	<b>52,2 %</b>	<b>1 241</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>50 856</b>	<b>57 682</b>	<b>30 082</b>	<b>52,2 %</b>	<b>1 241</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	11 487	13 475	6 173	45,8 %	-565
	Műk. kiad.	11 487	13 475	6 173	45,8 %	-565
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	547	547	63	11,5 %	-211
	Műk. kiad.	547	547	63	11,5 %	-211

	Felh. kiad.	0	0	0		0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	542	0	0		0
	Műk. kiad.	542	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	353	353	132	37,4 %	-45
	Műk. kiad.	353	353	132	37,4 %	-45
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>12 929</b>	<b>14 375</b>	<b>6 368</b>	<b>44,3 %</b>	<b>-820</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>12 929</b>	<b>14 375</b>	<b>6 368</b>	<b>44,3 %</b>	<b>-820</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	215	215	14	6,5 %	-94
	Műk. kiad.	215	215	14	6,5 %	-94
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	465	465	180	38,7 %	-53
	Műk. kiad.	465	465	180	38,7 %	-53
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	212	212	84	39,6 %	-22
	Műk. kiad.	212	212	84	39,6 %	-22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	140	140	0	0,0 %	-70
	Műk. kiad.	140	140	0	0,0 %	-70
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	112	112	6	5,4 %	-50
	Műk. kiad.	112	112	6	5,4 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	880	880	432	49,1 %	-8
	Műk. kiad.	880	880	432	49,1 %	-8
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	108	178	88	49,4 %	-1

	Műk. kiad.	108	178	88	49,4 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	1 720	1 962	407	20,7 %	-574
	Műk. kiad.	1 720	1 962	407	20,7 %	-574
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 852</b>	<b>4 164</b>	<b>1 211</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-871</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 852</b>	<b>4 164</b>	<b>1 211</b>	<b>29,1 %</b>	<b>-871</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	1 261	1 261	457	36,2 %	-174
	Műk. kiad.	1 261	1 261	457	36,2 %	-174
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	80	80	0	0,0 %	-40
	Műk. kiad.	80	80	0	0,0 %	-40
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 341</b>	<b>1 341</b>	<b>457</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-214</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 341</b>	<b>1 341</b>	<b>457</b>	<b>34,1 %</b>	<b>-214</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	25 860	24 288	12 258	50,5 %	114
	Műk. kiad.	25 860	24 288	12 258	50,5 %	114
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	1 998	1 998	179	9,0 %	-820
	Műk. kiad.	1 998	1 998	179	9,0 %	-820
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	2 092	2 092	844	40,3 %	-202
	Műk. kiad.	2 092	2 092	844	40,3 %	-202
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	482	482	132	27,4 %	-109
	Műk. kiad.	482	482	132	27,4 %	-109
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	5 230	5 230	1 001	19,1 %	-1 614
	Műk. kiad.	5 230	5 230	1 001	19,1 %	-1 614
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	13 725	13 966	3 726	26,7 %	-3 257



	Műk. kiad.	13 725	13 966	3 726	26,7 %	-3 257
	Felh. kiad.	0	0	0		0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	450	450	179	39,8 %	-46
	Műk. kiad.	450	450	179	39,8 %	-46
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>49 837</b>	<b>48 506</b>	<b>18 319</b>	<b>37,8 %</b>	<b>-5 934</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>49 837</b>	<b>48 506</b>	<b>18 319</b>	<b>37,8 %</b>	<b>-5 934</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	13 682	13 308	4 699	35,3 %	-1 955
	Műk. kiad.	13 682	13 308	4 699	35,3 %	-1 955
	Felh. kiad.	0	0	0		0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	Kiad. összeg	50	50	312	624,0 %	287
	Műk. kiad.	50	50	312	624,0 %	287
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>13 732</b>	<b>13 358</b>	<b>5 011</b>	<b>37,5 %</b>	<b>-1 668</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>13 732</b>	<b>13 358</b>	<b>5 011</b>	<b>37,5 %</b>	<b>-1 668</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	912	912	436	47,8 %	-20
	Műk. kiad.	912	912	436	47,8 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	400	400	72	18,0 %	-128
	Műk. kiad.	400	400	72	18,0 %	-128
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>508</b>	<b>38,7 %</b>	<b>-148</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 312</b>	<b>1 312</b>	<b>508</b>	<b>38,7 %</b>	<b>-148</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>70 074</b>	<b>68 681</b>	<b>25 506</b>	<b>37,1 %</b>	<b>-8 835</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>70 074</b>	<b>68 681</b>	<b>25 506</b>	<b>37,1 %</b>	<b>-8 835</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	Kiad. összeg	0	3 730	3 781	101,4 %	1 916
	Műk. kiad.	0	3 730	3 781	101,4 %	1 916
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>55. Különféle költségvetési befizetések (48+...+54)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 781</b>	<b>101,4 %</b>	<b>1 916</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 781</b>	<b>101,4 %</b>	<b>1 916</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	1 510	1 510	744	49,3 %	-11
	Műk. kiad.	1 510	1 510	744	49,3 %	-11
	Felh. kiad.	0	0	0		0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	60	60	115	191,7 %	85
	Műk. kiad.	60	60	115	191,7 %	85
	Felh. kiad.	0	0	0		0
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>859</b>	<b>54,7 %</b>	<b>74</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>859</b>	<b>54,7 %</b>	<b>74</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64. Működési célú kamatkidások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	505	505	271	53,7 %	19
	Műk. kiad.	505	505	271	53,7 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
66. Kamatkidások összesen (62+...+65)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>271</b>	<b>53,7 %</b>	<b>19</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>271</b>	<b>53,7 %</b>	<b>19</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)	Kiad. összeg	2 075	5 805	4 911	84,6 %	2 009
	Műk. kiad.	2 075	5 805	4 911	84,6 %	2 009
	Felh. kiad.	0	0	0		0
70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)	Kiad. összeg	72 149	74 486	30 417	40,8 %	-6 826
	Műk. kiad.	72 149	74 486	30 417	40,8 %	-6 826
	Felh. kiad.	0	0	0		0

#### 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	Kiad. összeg	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Műk. kiad.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	14 061	13 546	7 201	53,2 %	428
	Műk. kiad.	14 061	13 546	7 201	53,2 %	428
	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	1 258	1 258	621	49,4 %	-8
	Műk. kiad.	1 258	1 258	621	49,4 %	-8
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 319</b>	<b>14 804</b>	<b>7 822</b>	<b>52,8 %</b>	<b>420</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 319</b>	<b>14 804</b>	<b>7 822</b>	<b>52,8 %</b>	<b>420</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 319</b>	<b>14 804</b>	<b>7 822</b>	<b>52,8 %</b>	<b>420</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 319</b>	<b>14 804</b>	<b>7 822</b>	<b>52,8 %</b>	<b>420</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22. Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	993	993	0	0,0 %	-497
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
<b>25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
<b>36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
<b>38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
<b>39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>16 312</b>	<b>15 797</b>	<b>7 822</b>	<b>49,5 %</b>	<b>-77</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 319</b>	<b>14 804</b>	<b>7 822</b>	<b>52,8 %</b>	<b>420</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
<b>57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>62 359</b>	<b>64 069</b>	<b>31 848</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-187</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>61 366</b>	<b>63 076</b>	<b>31 848</b>	<b>50,5 %</b>	<b>310</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0

65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
75. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	Kiad. összeg	1 230	1 476	783	53,0 %	45
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	Kiad. összeg	150	150	80	53,3 %	5
	Műk. kiad.	150	150	80	53,3 %	5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	Kiad. összeg	150	150	80	53,3 %	5
	Műk. kiad.	150	150	80	53,3 %	5
	Felh. kiad.	0	0	0		0

**05. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	14 032	14 032	1 652	11,8 %	-5 364
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	14 032	14 032	1 652	11,8 %	-5 364
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
11. Járművek vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	4 280	7 246	10 325	142,5 %	6 702
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 280	7 246	10 325	142,5 %	6 702
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>18 712</b>	<b>21 678</b>	<b>11 977</b>	<b>55,2 %</b>	<b>1 138</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>18 712</b>	<b>21 678</b>	<b>11 977</b>	<b>55,2 %</b>	<b>1 138</b>
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	4 641	5 383	2 855	53,0 %	164
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 641	5 383	2 855	53,0 %	164
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 641</b>	<b>5 383</b>	<b>2 855</b>	<b>53,0 %</b>	<b>164</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>4 641</b>	<b>5 383</b>	<b>2 855</b>	<b>53,0 %</b>	<b>164</b>
<b>33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>23 353</b>	<b>27 061</b>	<b>14 832</b>	<b>54,8 %</b>	<b>1 302</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>23 353</b>	<b>27 061</b>	<b>14 832</b>	<b>54,8 %</b>	<b>1 302</b>
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	Kiad. összeg	660	660	305	46,2 %	-25
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	660	660	305	46,2 %	-25
<b>35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 013</b>	<b>27 721</b>	<b>15 137</b>	<b>54,6 %</b>	<b>1 277</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>24 013</b>	<b>27 721</b>	<b>15 137</b>	<b>54,6 %</b>	<b>1 277</b>

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása,**

**pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	2 834	2 759	0	0,0 %	-1 380
	Műk. kiad.	2 834	2 759	0	0,0 %	-1 380
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 834</b>	<b>2 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 380</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 834</b>	<b>2 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 380</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 000</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>128. Összesen (61+67+95+112+123+127)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 834</b>	<b>4 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 380</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 834</b>	<b>4 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-2 380</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	360	360	4	1,1 %	-176

	Műk. kiad.	360	360	4	1,1 %	-176
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	Kiad. összeg	80	270	154	57,0 %	19
	Műk. kiad.	80	270	154	57,0 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	210	3 759	3 833	102,0 %	1 954
	Műk. kiad.	210	3 759	3 833	102,0 %	1 954
	Felh. kiad.	0	0	0		0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	Kiad. összeg	60	231	162	70,1 %	47
	Műk. kiad.	60	231	162	70,1 %	47
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	Kiad. összeg	90	1 664	1 482	89,1 %	650
	Műk. kiad.	90	1 664	1 482	89,1 %	650
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	Kiad. összeg	90	90	125	138,9 %	80
	Műk. kiad.	90	90	125	138,9 %	80
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	197	683	435	63,7 %	94
	Műk. kiad.	197	683	435	63,7 %	94
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	Kiad. összeg	700	700	114	16,3 %	-236
	Műk. kiad.	700	700	114	16,3 %	-236
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	405	405	214	52,8 %	12
	Műk. kiad.	405	405	214	52,8 %	12
	Felh. kiad.	0	0	0		0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	180	0	0		0
	Műk. kiad.	180	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	Kiad. összeg	80	0	0		0
	Műk. kiad.	80	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő	Kiad. összeg	0	0	5		5

gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	Műk. kiad.	0	0	5		5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
18. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	Kiad. összeg	0	50	80	160,0 %	55
	Műk. kiad.	0	50	80	160,0 %	55
	Felh. kiad.	0	0	0		0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	1 180	1 350	626	46,4 %	-49
	Műk. kiad.	1 180	1 350	626	46,4 %	-49
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 632</b>	<b>9 562</b>	<b>7 234</b>	<b>75,7 %</b>	<b>2 453</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 632</b>	<b>9 562</b>	<b>7 234</b>	<b>75,7 %</b>	<b>2 453</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Köztemetés Szt. 48.§	Kiad. összeg	200	200	0	0,0 %	-100
	Műk. kiad.	200	200	0	0,0 %	-100
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	Kiad. összeg	90	90	25	27,8 %	-20
	Műk. kiad.	90	90	25	27,8 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	Kiad. összeg	1 350	1 503	318	21,2 %	-434
	Műk. kiad.	1 350	1 503	318	21,2 %	-434
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 640</b>	<b>1 793</b>	<b>343</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-554</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 640</b>	<b>1 793</b>	<b>343</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-554</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 272</b>	<b>11 355</b>	<b>7 577</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 900</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 272</b>	<b>11 355</b>	<b>7 577</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 900</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>5 272</b>	<b>11 355</b>	<b>7 577</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 900</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>5 272</b>	<b>11 355</b>	<b>7 577</b>	<b>66,7 %</b>	<b>1 900</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesíté s	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
<b>Összesen:</b>	<b>Kiad.</b>	<b>233 792</b>	<b>256 073</b>	<b>122 292</b>	<b>47,8 %</b>	<b>-5 745</b>



	<b>összeg</b>					
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>208 086</b>	<b>226 413</b>	<b>106 659</b>	<b>47,1 %</b>	<b>-6 548</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>25 706</b>	<b>29 660</b>	<b>15 633</b>	<b>52,7 %</b>	<b>803</b>

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**  
 önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok  
 kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Féléves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	54 593	58 766	29 024	49,4 %	-359
	Műk. kiad.	54 593	58 766	29 024	49,4 %	-359
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	835	835	417	49,9 %	-1
	Műk. kiad.	835	835	417	49,9 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	2 299	2 299	1 252	54,5 %	103
	Műk. kiad.	2 299	2 299	1 252	54,5 %	103
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Kiad. összeg	252	50	121	242,0 %	96
	Műk. kiad.	252	50	121	242,0 %	96
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>57 979</b>	<b>61 950</b>	<b>30 814</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-161</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>57 979</b>	<b>61 950</b>	<b>30 814</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-161</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	Kiad. összeg	4 874	5 324	2 298	43,2 %	-364
	Műk. kiad.	4 874	5 324	2 298	43,2 %	-364
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>62 853</b>	<b>67 274</b>	<b>33 112</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-525</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>62 853</b>	<b>67 274</b>	<b>33 112</b>	<b>49,2 %</b>	<b>-525</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	795	960	165	17,2 %	-315
	Műk. kiad.	795	960	165	17,2 %	-315

	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Kiad. összeg	1 650	1 600	737	46,1 %	-63
	Műk. kiad.	1 650	1 600	737	46,1 %	-63
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	220	3 472	3 214	92,6 %	1 478
	Műk. kiad.	220	3 472	3 214	92,6 %	1 478
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 665</b>	<b>6 032</b>	<b>4 116</b>	<b>68,2 %</b>	<b>1 100</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 665</b>	<b>6 032</b>	<b>4 116</b>	<b>68,2 %</b>	<b>1 100</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	Kiad. összeg	0	0	27		27
	Műk. kiad.	0	0	27		27
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 665</b>	<b>6 032</b>	<b>4 143</b>	<b>68,7 %</b>	<b>1 127</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 665</b>	<b>6 032</b>	<b>4 143</b>	<b>68,7 %</b>	<b>1 127</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	701	701	0	0,0 %	-351
	Műk. kiad.	701	701	0	0,0 %	-351
	Felh. kiad.	0	0	0		0
21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	0	338	139	41,1 %	-30
	Műk. kiad.	0	338	139	41,1 %	-30
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	176	610	227	37,2 %	-78
	Műk. kiad.	176	610	227	37,2 %	-78
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>877</b>	<b>1 649</b>	<b>366</b>	<b>22,2 %</b>	<b>-459</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>877</b>	<b>1 649</b>	<b>366</b>	<b>22,2 %</b>	<b>-459</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	Kiad. összeg	0	0	10		10
	Műk. kiad.	0	0	10		10
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>877</b>	<b>1 649</b>	<b>376</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-449</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>877</b>	<b>1 649</b>	<b>376</b>	<b>22,8 %</b>	<b>-449</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	1 857	1 785	96,1 %	857
	Műk. kiad.	0	1 857	1 785	96,1 %	857
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	2 839	2 839	1 209	42,6 %	-211
	Műk. kiad.	2 839	2 839	1 209	42,6 %	-211
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	6 609	3 272	49,5 %	-33
	Műk. kiad.	0	6 609	3 272	49,5 %	-33
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	9 133	181	54	29,8 %	-37
	Műk. kiad.	9 133	181	54	29,8 %	-37
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>11 972</b>	<b>11 486</b>	<b>6 320</b>	<b>55,0 %</b>	<b>577</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 972</b>	<b>11 486</b>	<b>6 320</b>	<b>55,0 %</b>	<b>577</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	Kiad. összeg	0	0	6		6
	Műk. kiad.	0	0	6		6
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>11 972</b>	<b>11 486</b>	<b>6 326</b>	<b>55,1 %</b>	<b>583</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>11 972</b>	<b>11 486</b>	<b>6 326</b>	<b>55,1 %</b>	<b>583</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	223	223	0	0,0 %	-112
	Műk. kiad.	223	223	0	0,0 %	-112
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>36. Szociális jellegű juttatások (34+35)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-112</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-112</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 737</b>	<b>19 390</b>	<b>10 802</b>	<b>55,7 %</b>	<b>1 107</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 737</b>	<b>19 390</b>	<b>10 802</b>	<b>55,7 %</b>	<b>1 107</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>		<b>43</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>		<b>43</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 737</b>	<b>19 390</b>	<b>10 845</b>	<b>55,9 %</b>	<b>1 150</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 737</b>	<b>19 390</b>	<b>10 845</b>	<b>55,9 %</b>	<b>1 150</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	710	1 692	1 265	74,8 %	419
	Műk. kiad.	710	1 692	1 265	74,8 %	419
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>48. Külső személyi juttatások (43+47)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>710</b>	<b>1 692</b>	<b>1 265</b>	<b>74,8 %</b>	<b>419</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>710</b>	<b>1 692</b>	<b>1 265</b>	<b>74,8 %</b>	<b>419</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>79 300</b>	<b>88 356</b>	<b>45 222</b>	<b>51,2 %</b>	<b>1 044</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>79 300</b>	<b>88 356</b>	<b>45 222</b>	<b>51,2 %</b>	<b>1 044</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	17 727	20 553	9 687	47,1 %	-590
	Műk. kiad.	17 727	20 553	9 687	47,1 %	-590
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	577	577	63	10,9 %	-226
	Műk. kiad.	577	577	63	10,9 %	-226
	Felh. kiad.	0	0	0		0
54. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	542	0	0		0
	Műk. kiad.	542	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	606	353	132	37,4 %	-45
	Műk. kiad.	606	353	132	37,4 %	-45
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>19 452</b>	<b>21 483</b>	<b>9 882</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-860</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>19 452</b>	<b>21 483</b>	<b>9 882</b>	<b>46,0 %</b>	<b>-860</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
2. Gyógyszerbeszerzés	Kiad. összeg	215	215	14	6,5 %	-94

	Mük. kiad.	215	215	14	6,5 %	-94
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	1 965	2 006	815	40,6 %	-188
	Mük. kiad.	1 965	2 006	815	40,6 %	-188
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	382	382	173	45,3 %	-18
	Mük. kiad.	382	382	173	45,3 %	-18
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	540	540	0	0,0 %	-270
	Mük. kiad.	540	540	0	0,0 %	-270
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	112	112	6	5,4 %	-50
	Mük. kiad.	112	112	6	5,4 %	-50
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	880	886	438	49,4 %	-5
	Mük. kiad.	880	886	438	49,4 %	-5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	Kiad. összeg	108	178	88	49,4 %	-1
	Mük. kiad.	108	178	88	49,4 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	2 280	2 523	476	18,9 %	-786
	Mük. kiad.	2 280	2 523	476	18,9 %	-786
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Készletbeszerzés (1+...+13)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 482</b>	<b>6 842</b>	<b>2 010</b>	<b>29,4 %</b>	<b>-1 411</b>
	<b>Mük. kiad.</b>	<b>6 482</b>	<b>6 842</b>	<b>2 010</b>	<b>29,4 %</b>	<b>-1 411</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	1 561	1 561	625	40,0 %	-156
	Mük. kiad.	1 561	1 561	625	40,0 %	-156
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	80	80	0	0,0 %	-40
	Mük. kiad.	80	80	0	0,0 %	-40
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>625</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-196</b>

	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 641</b>	<b>1 641</b>	<b>625</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-196</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Vásárolt élelmezés	Kiad. összeg	25 860	24 288	12 258	50,5 %	114
	Műk. kiad.	25 860	24 288	12 258	50,5 %	114
	Felh. kiad.	0	0	0		0
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	360	360	177	49,2 %	-3
	Műk. kiad.	360	360	177	49,2 %	-3
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	2 752	2 752	511	18,6 %	-865
	Műk. kiad.	2 752	2 752	511	18,6 %	-865
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	2 442	2 442	1 025	42,0 %	-196
	Műk. kiad.	2 442	2 442	1 025	42,0 %	-196
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	522	522	144	27,6 %	-117
	Műk. kiad.	522	522	144	27,6 %	-117
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	5 730	5 730	1 031	18,0 %	-1 834
	Műk. kiad.	5 730	5 730	1 031	18,0 %	-1 834
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	15 925	16 411	5 278	32,2 %	-2 928
	Műk. kiad.	15 925	16 411	5 278	32,2 %	-2 928
	Felh. kiad.	0	0	0		0
31. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	450	450	179	39,8 %	-46
	Műk. kiad.	450	450	179	39,8 %	-46
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>54 041</b>	<b>52 955</b>	<b>20 603</b>	<b>38,9 %</b>	<b>-5 875</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>54 041</b>	<b>52 955</b>	<b>20 603</b>	<b>38,9 %</b>	<b>-5 875</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	15 445	15 111	5 382	35,6 %	-2 174
	Műk. kiad.	15 445	15 111	5 382	35,6 %	-2 174
	Felh. kiad.	0	0	0		0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	Kiad. összeg	50	50	312	624,0 %	287

	Műk. kiad.	50	50	312	624,0 %	287
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 495</b>	<b>15 161</b>	<b>5 694</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-1 887</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>15 495</b>	<b>15 161</b>	<b>5 694</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-1 887</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	1 512	1 530	553	36,1 %	-212
	Műk. kiad.	1 512	1 530	553	36,1 %	-212
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	450	450	73	16,2 %	-152
	Műk. kiad.	450	450	73	16,2 %	-152
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 962</b>	<b>1 980</b>	<b>626</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-364</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 962</b>	<b>1 980</b>	<b>626</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-364</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>79 621</b>	<b>78 579</b>	<b>29 558</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-9 732</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>79 621</b>	<b>78 579</b>	<b>29 558</b>	<b>37,6 %</b>	<b>-9 732</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	Kiad. összeg	0	3 730	3 781	101,4 %	1 916
	Műk. kiad.	0	3 730	3 781	101,4 %	1 916
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>55. Különbféle költségvetési befizetések (48+...+54)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 781</b>	<b>101,4 %</b>	<b>1 916</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>3 781</b>	<b>101,4 %</b>	<b>1 916</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	2 443	2 443	1 170	47,9 %	-52
	Műk. kiad.	2 443	2 443	1 170	47,9 %	-52
	Felh. kiad.	0	0	0		0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	100	100	121	121,0 %	71
	Műk. kiad.	100	100	121	121,0 %	71
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>1 291</b>	<b>50,8 %</b>	<b>20</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 543</b>	<b>2 543</b>	<b>1 291</b>	<b>50,8 %</b>	<b>20</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
64. Működési célú kamatkidadások államháztartáson kívülre	Kiad. összeg	505	505	271	53,7 %	19



	Műk. kiad.	505	505	271	53,7 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>271</b>	<b>53,7 %</b>	<b>19</b>
	Műk. kiad.	505	505	271	53,7 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 048</b>	<b>6 778</b>	<b>5 343</b>	<b>78,8 %</b>	<b>1 954</b>
	Műk. kiad.	3 048	6 778	5 343	78,8 %	1 954
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>82 669</b>	<b>85 357</b>	<b>34 901</b>	<b>40,9 %</b>	<b>-7 778</b>
	Műk. kiad.	82 669	85 357	34 901	40,9 %	-7 778
	Felh. kiad.	0	0	0		0

#### **04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	Kiad. összeg	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Műk. kiad.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>3. Támogatások folyósítása összesen (1+2)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
	Műk. kiad.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	Kiad. összeg	14 621	15 141	8 236	54,4 %	666
	Műk. kiad.	14 621	15 141	8 236	54,4 %	666
	Felh. kiad.	0	0	0		0
11. Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	Kiad. összeg	1 258	1 258	621	49,4 %	-8
	Műk. kiad.	1 258	1 258	621	49,4 %	-8
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 879</b>	<b>16 399</b>	<b>8 857</b>	<b>54,0 %</b>	<b>658</b>
	Műk. kiad.	15 879	16 399	8 857	54,0 %	658
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>15 879</b>	<b>16 399</b>	<b>8 857</b>	<b>54,0 %</b>	<b>658</b>
	Műk. kiad.	15 879	16 399	8 857	54,0 %	658
	Felh. kiad.	0	0	0		0

22. Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	993	993	0	0,0 %	-497
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
<b>25. Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>993</b>	<b>993</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-497</b>
36. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	Kiad. összeg	993	993	0	0,0 %	-497
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
38. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	Kiad. összeg	993	993	0	0,0 %	-497
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)	Kiad. összeg	16 872	17 392	8 857	50,9 %	161
	Műk. kiad.	15 879	16 399	8 857	54,0 %	658
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)	Kiad. összeg	62 919	65 664	32 883	50,1 %	51
	Műk. kiad.	61 926	64 671	32 883	50,8 %	548
	Felh. kiad.	993	993	0	0,0 %	-497
58. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
65. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
67. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	Kiad. összeg	530	530	287	54,2 %	22
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	0	0	0		0
70. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
75. Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23

86. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
88. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)	Kiad. összeg	700	946	496	52,4 %	23
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
89. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)	Kiad. összeg	1 230	1 476	783	53,0 %	45
	Műk. kiad.	530	530	287	54,2 %	22
	Felh. kiad.	700	946	496	52,4 %	23
92. Önkormányzatok által folyósított ellátások	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0
94. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (90+...+93)	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0
99. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	Kiad. összeg	150	150	80	53,3 %	5
	Műk. kiad.	150	150	80	53,3 %	5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
100. Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	Kiad. összeg	150	150	80	53,3 %	5
	Műk. kiad.	150	150	80	53,3 %	5
	Felh. kiad.	0	0	0		0

#### 05. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlásának előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	Kiad. összeg	14 032	14 032	1 652	11,8 %	-5 364
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	14 032	14 032	1 652	11,8 %	-5 364
10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
11. Járművek vásárlása, létesítése	Kiad. összeg	4 280	7 246	10 325	142,5 %	6 702

	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 280	7 246	10 325	142,5 %	6 702
<b>13. Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>18 712</b>	<b>21 678</b>	<b>11 977</b>	<b>55,2 %</b>	<b>1 138</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	18 712	21 678	11 977	55,2 %	1 138
27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	4 641	5 383	2 855	53,0 %	164
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 641	5 383	2 855	53,0 %	164
<b>32. Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 641</b>	<b>5 383</b>	<b>2 855</b>	<b>53,0 %</b>	<b>164</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	4 641	5 383	2 855	53,0 %	164
<b>33. Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>23 353</b>	<b>27 061</b>	<b>14 832</b>	<b>54,8 %</b>	<b>1 302</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	23 353	27 061	14 832	54,8 %	1 302
34. Befektetési célú részesedések vásárlása	Kiad. összeg	660	660	305	46,2 %	-25
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	660	660	305	46,2 %	-25
<b>35. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>24 013</b>	<b>27 721</b>	<b>15 137</b>	<b>54,6 %</b>	<b>1 277</b>
	Műk. kiad.	0	0	0		0
	Felh. kiad.	24 013	27 721	15 137	54,6 %	1 277

**06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
63. Céltartalékok	Kiad. összeg	2 834	2 759	0	0,0 %	-1 380
	Műk. kiad.	2 834	2 759	0	0,0 %	-1 380
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>67. Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 834</b>	<b>2 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 380</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 834</b>	<b>2 759</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-1 380</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
70. Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000

	Felh. kiad.	0	0	0		0
73. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Felh. kiad.	0	0	0		0
77. Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Felh. kiad.	0	0	0		0
85. Belföldi finanszírozás kiadásai (77+84)	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Felh. kiad.	0	0	0		0
95. Finanszírozási kiadás összesen (85+94)	Kiad. összeg	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Műk. kiad.	2 000	2 000	0	0,0 %	-1 000
	Felh. kiad.	0	0	0		0
128. Összesen (61+67+95+112+123+127)	Kiad. összeg	4 834	4 759	0	0,0 %	-2 380
	Műk. kiad.	4 834	4 759	0	0,0 %	-2 380
	Felh. kiad.	0	0	0		0

## 12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	Kiad. összeg	360	360	4	1,1 %	-176
	Műk. kiad.	360	360	4	1,1 %	-176
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	Kiad. összeg	80	270	154	57,0 %	19
	Műk. kiad.	80	270	154	57,0 %	19
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.	Kiad. összeg	210	3 759	3 833	102,0 %	1 954
	Műk. kiad.	210	3 759	3 833	102,0 %	1 954
	Felh. kiad.	0	0	0		0
7. Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	Kiad. összeg	60	231	162	70,1 %	47
	Műk. kiad.	60	231	162	70,1 %	47
	Felh. kiad.	0	0	0		0
8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	Kiad. összeg	90	1 664	1 482	89,1 %	650

	Műk. kiad.	90	1 664	1 482	89,1 %	650
	Felh. kiad.	0	0	0		0
10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont	Kiad. összeg	90	90	125	138,9 %	80
	Műk. kiad.	90	90	125	138,9 %	80
	Felh. kiad.	0	0	0		0
12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	Kiad. összeg	197	683	435	63,7 %	94
	Műk. kiad.	197	683	435	63,7 %	94
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	Kiad. összeg	700	700	114	16,3 %	-236
	Műk. kiad.	700	700	114	16,3 %	-236
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Átmeneti segély Szt. 45.§	Kiad. összeg	405	405	214	52,8 %	12
	Műk. kiad.	405	405	214	52,8 %	12
	Felh. kiad.	0	0	0		0
15. Temetési segély Szt. 46.§	Kiad. összeg	180	0	0		0
	Műk. kiad.	180	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	Kiad. összeg	80	0	0		0
	Műk. kiad.	80	0	0		0
	Felh. kiad.	0	0	0		0
17. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	Kiad. összeg	0	0	5		5
	Műk. kiad.	0	0	5		5
	Felh. kiad.	0	0	0		0
18. Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	Kiad. összeg	0	50	80	160,0 %	55
	Műk. kiad.	0	50	80	160,0 %	55
	Felh. kiad.	0	0	0		0
20. Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	Kiad. összeg	1 180	1 350	626	46,4 %	-49
	Műk. kiad.	1 180	1 350	626	46,4 %	-49
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (1+...+20)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>3 632</b>	<b>9 562</b>	<b>7 234</b>	<b>75,7 %</b>	<b>2 453</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>3 632</b>	<b>9 562</b>	<b>7 234</b>	<b>75,7 %</b>	<b>2 453</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Köztemetés Szt. 48.§	Kiad. összeg	200	200	0	0,0 %	-100

	Műk. kiad.	200	200	0	0,0 %	-100
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közgyógyellátás Szt. 49.§	Kiad. összeg	90	90	25	27,8 %	-20
	Műk. kiad.	90	90	25	27,8 %	-20
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	Kiad. összeg	1 350	1 503	318	21,2 %	-434
	Műk. kiad.	1 350	1 503	318	21,2 %	-434
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>34. Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+33)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 640</b>	<b>1 793</b>	<b>343</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-554</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 640</b>	<b>1 793</b>	<b>343</b>	<b>19,1 %</b>	<b>-554</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34)	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0
38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	Kiad. összeg	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Műk. kiad.	5 272	11 355	7 577	66,7 %	1 900
	Felh. kiad.	0	0	0		0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Kiad. összeg	279 839	306 321	146 465	47,8 %	-6 696
	Műk. kiad.	254 133	276 661	130 832	47,3 %	-7 499
	Felh. kiad.	25 706	29 660	15 633	52,7 %	803

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
562912 Óvodai intézményi étkeztetés (konyha)	<b>Egyenleg</b>	<b>-6 323</b>	<b>-6 591</b>	<b>-2 789</b>			
	Bevételek	2 334	2 334	1 183	50,7 %	16	0,8 %
	Kiadások	8 657	8 925	3 972	44,5 %	-491	3,2 %
882119 Óvodáztatási támogatás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-80</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	50	80	160,0 %	55	0,1 %
522110 Közutak, hidak üzemeltetése	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 125</b>	<b>-2 125</b>	<b>-26</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 125	2 125	26	1,2 %	-1 037	0,0 %
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>11 530</b>	<b>8 548</b>	<b>21 068</b>			
	Bevételek	29 179	29 916	31 604	105,6 %	16 646	20,3 %
	Kiadások	17 649	21 368	10 536	49,3 %	-148	8,6 %
841901 Önkormányzatok elszámolásai	<b>Egyenleg</b>	<b>72 060</b>	<b>81 569</b>	<b>49 274</b>			
	Bevételek	133 426	144 427	80 932	56,0 %	8 719	52,0 %
	Kiadások	61 366	62 858	31 658	50,4 %	229	25,9 %
841403 Város és községgazdálkodás	<b>Egyenleg</b>	<b>-21 536</b>	<b>-25 500</b>	<b>-15 214</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	21 536	25 500	15 214	59,7 %	2 464	12,4 %
841133 Adók beszedése	<b>Egyenleg</b>	<b>13 686</b>	<b>12 786</b>	<b>7 183</b>			
	Bevételek	13 686	12 786	7 183	56,2 %	790	4,6 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása	<b>Egyenleg</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>			
	Bevételek	1 000	1 000	658	65,8 %	158	0,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
851011 Óvodai nevelés, ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-21 081</b>	<b>-22 206</b>	<b>-11 289</b>			
	Bevételek	0	0	340		340	0,2 %
	Kiadások	21 081	22 206	11 629	52,4 %	526	9,5 %



682001 Lakóingatlan bérbeadás /lakás/	<b>Egyenleg</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>136</b>			
	Bevételek	150	150	136	90,7 %	61	0,1 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
862101 Házi orvosi alapellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 022</b>	<b>-2 447</b>	<b>511</b>			
	Bevételek	10 877	11 182	5 904	52,8 %	313	3,8 %
	Kiadások	12 899	13 629	5 393	39,6 %	-1 422	4,4 %
869041 Család és nővédelem /védőnő/	<b>Egyenleg</b>	<b>-53</b>	<b>-191</b>	<b>44</b>			
	Bevételek	2 495	2 495	1 246	49,9 %	-2	0,8 %
	Kiadások	2 548	2 686	1 202	44,8 %	-141	1,0 %
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	<b>Egyenleg</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-141</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	700	700	141	20,1 %	-209	0,1 %
882115 Ápolási díj alanyi jogon	<b>Egyenleg</b>	<b>-550</b>	<b>-1 036</b>	<b>-540</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	550	1 036	540	52,1 %	22	0,4 %
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát. /térít.díjak, szülési tám, beiskol.tám/	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 230</b>	<b>-2 230</b>	<b>-671</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 230	2 230	671	30,1 %	-444	0,5 %
370000 Szennyvíz gyűjtése, elvezetése	<b>Egyenleg</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>2 381</b>			
	Bevételek	3 950	3 950	2 718	68,8 %	743	1,7 %
	Kiadások	3 995	3 995	337	8,4 %	-1 661	0,3 %
910502 Közművelődési intézmény működtetése /művelődési ház/	<b>Egyenleg</b>	<b>-5 057</b>	<b>-5 545</b>	<b>-1 797</b>			
	Bevételek	240	240	54	22,5 %	-66	0,0 %
	Kiadások	5 297	5 785	1 851	32,0 %	-1 042	1,5 %
931903 Máshova nem sorolható tevékenység SPORT	<b>Egyenleg</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-10</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	625	625	10	1,6 %	-303	0,0 %
910123 Könyvtári szolgáltatás /Teleház/	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 969</b>	<b>-1 969</b>	<b>-436</b>			
	Bevételek	80	80	42	52,5 %	2	0,0 %
	Kiadások	2 049	2 049	478	23,3 %	-547	0,4 %
882117 Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	0	0,0 %	-40	0,0 %
841402 Közvilágítás	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 695</b>	<b>-2 695</b>	<b>-1 288</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 695	2 695	1 288	47,8 %	-60	1,1 %
960302 Köztemető	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>-292</b>			

fenntartás kiadásai	Bevételek	0	0	8		8	0,0 %
	Kiadások	4 100	4 100	300	7,3 %	-1 750	0,2 %
381103 Települési hulladék szállítás /vegyes/	<b>Egyenleg</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>1 640</b>			
	Bevételek	6 887	6 887	2 814	40,9 %	-630	1,8 %
	Kiadások	7 245	7 245	1 174	16,2 %	-2 449	1,0 %
649000 Hitel finanszírozás elszámolás	<b>Egyenleg</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
882203 Köztemetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	200	200	0	0,0 %	-100	0,0 %
889922 Házi segítségnyújtás	<b>Egyenleg</b>	<b>-10 096</b>	<b>-10 777</b>	<b>-5 585</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	10 096	10 777	5 585	51,8 %	197	4,6 %
889924 Családsegítés	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 692</b>	<b>-2 823</b>	<b>-1 209</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 692	2 823	1 209	42,8 %	-203	1,0 %
889921 Szociális étkeztetés	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 577</b>	<b>-17 474</b>	<b>-7 909</b>			
	Bevételek	11 299	11 323	6 785	59,9 %	1 124	4,4 %
	Kiadások	30 876	28 797	14 694	51,0 %	296	12,0 %
889201 Egyéb szociális és gyermekjóléti tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 239</b>	<b>-8 416</b>	<b>-2 422</b>			
	Bevételek	994	994	611	61,5 %	114	0,4 %
	Kiadások	9 233	9 410	3 033	32,2 %	-1 672	2,5 %
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-1 665</b>	<b>-1 482</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	1 665	1 482	89,0 %	650	1,2 %
882114 Lakás fenntartási támogatás helyi rendszerű	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-125</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	90	125	138,9 %	80	0,1 %
882111 Rendszeres segély RÁT, egészségkárosodott szociális segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-650</b>	<b>-4 389</b>	<b>-3 990</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	650	4 389	3 990	90,9 %	1 796	3,3 %
882112 Időskorúak járadéka	<b>Egyenleg</b>	<b>-60</b>	<b>-231</b>	<b>-162</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	231	162	70,1 %	47	0,1 %
882122 Átmeneti segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-214</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	405	405	214	52,8 %	12	0,2 %
889942 Önkormányzat által ny. lakás támogatás /első lakás/	<b>Egyenleg</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	150	50,0 %	0	0,1 %
882123 Temetési segély	<b>Egyenleg</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-60</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	180	180	60	33,3 %	-30	0,0 %
882202 Közgyógyellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-26</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	90	26	28,9 %	-19	0,0 %
890441 Közcélú foglalkoztatás elszámolása	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 253</b>	<b>-6 396</b>	<b>-4 914</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 253	6 396	4 914	76,8 %	1 716	4,0 %
890442 Közhasznú foglalkoztatás elszámolása	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>			
	Bevételek	0	0	83		83	0,1 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
854234 Szociális ösztöndíj /Bursa, Arany J./	<b>Egyenleg</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-80</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	150	150	80	53,3 %	5	0,1 %
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>-5</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	220	5	2,3 %	-105	0,0 %
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>11 114</b>	<b>11 114</b>			
	Bevételek	0	11 114	11 114	100,0 %	5 711	8,6 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	63	63	100,0 %	32	0,1 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 277</b>			
	Bevételek	233 792	256 073	153 569	60,0 %	25 533	
	Kiadások	233 792	256 073	122 292	47,8 %	-5 745	

**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**  
 önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok  
 szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
562912	<b>Egyenleg</b>	<b>-6 323</b>	<b>-6 591</b>	<b>-2 789</b>			
	Bevételek	2 334	2 334	1 183	50,7 %	16	0,7 %
	Kiadások	8 657	8 925	3 972	44,5 %	-491	2,7 %
882119	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-80</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	50	80	160,0 %	55	0,1 %
522110	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 125</b>	<b>-2 125</b>	<b>-26</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 125	2 125	26	1,2 %	-1 037	0,0 %
841126	<b>Egyenleg</b>	<b>-34 517</b>	<b>-39 724</b>	<b>-1 230</b>			
	Bevételek	29 179	30 952	32 640	105,5 %	17 164	18,0 %
	Kiadások	63 696	70 676	33 870	47,9 %	-1 468	23,1 %
841901	<b>Egyenleg</b>	<b>118 107</b>	<b>129 841</b>	<b>73 300</b>			
	Bevételek	179 473	192 699	104 958	54,5 %	8 609	57,8 %
	Kiadások	61 366	62 858	31 658	50,4 %	229	21,6 %
841403	<b>Egyenleg</b>	<b>-21 536</b>	<b>-25 500</b>	<b>-15 214</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	21 536	25 500	15 214	59,7 %	2 464	10,4 %
841133	<b>Egyenleg</b>	<b>13 686</b>	<b>12 786</b>	<b>7 183</b>			
	Bevételek	13 686	12 786	7 183	56,2 %	790	4,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
682002	<b>Egyenleg</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>658</b>			
	Bevételek	1 000	1 000	658	65,8 %	158	0,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
851011	<b>Egyenleg</b>	<b>-21 081</b>	<b>-22 206</b>	<b>-11 289</b>			
	Bevételek	0	0	340		340	0,2 %
	Kiadások	21 081	22 206	11 629	52,4 %	526	7,9 %

682001	<b>Egyenleg</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>136</b>			
	Bevételek	150	150	136	90,7 %	61	0,1 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
862101	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 022</b>	<b>-2 447</b>	<b>511</b>			
	Bevételek	10 877	11 182	5 904	52,8 %	313	3,3 %
	Kiadások	12 899	13 629	5 393	39,6 %	-1 422	3,7 %
869041	<b>Egyenleg</b>	<b>-53</b>	<b>-191</b>	<b>44</b>			
	Bevételek	2 495	2 495	1 246	49,9 %	-2	0,7 %
	Kiadások	2 548	2 686	1 202	44,8 %	-141	0,8 %
882116	<b>Egyenleg</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-141</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	700	700	141	20,1 %	-209	0,1 %
882115	<b>Egyenleg</b>	<b>-550</b>	<b>-1 036</b>	<b>-540</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	550	1 036	540	52,1 %	22	0,4 %
882129	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 230</b>	<b>-2 230</b>	<b>-671</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 230	2 230	671	30,1 %	-444	0,5 %
370000	<b>Egyenleg</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>2 381</b>			
	Bevételek	3 950	3 950	2 718	68,8 %	743	1,5 %
	Kiadások	3 995	3 995	337	8,4 %	-1 661	0,2 %
910502	<b>Egyenleg</b>	<b>-5 057</b>	<b>-5 545</b>	<b>-1 797</b>			
	Bevételek	240	240	54	22,5 %	-66	0,0 %
	Kiadások	5 297	5 785	1 851	32,0 %	-1 042	1,3 %
931903	<b>Egyenleg</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-10</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	625	625	10	1,6 %	-303	0,0 %
910123	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 969</b>	<b>-1 969</b>	<b>-436</b>			
	Bevételek	80	80	42	52,5 %	2	0,0 %
	Kiadások	2 049	2 049	478	23,3 %	-547	0,3 %
882117	<b>Egyenleg</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	0	0,0 %	-40	0,0 %
841402	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 695</b>	<b>-2 695</b>	<b>-1 288</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 695	2 695	1 288	47,8 %	-60	0,9 %
960302	<b>Egyenleg</b>	<b>-4 100</b>	<b>-4 100</b>	<b>-292</b>			

	Bevételek	0	0	8		8	0,0 %
	Kiadások	4 100	4 100	300	7,3 %	-1 750	0,2 %
381103	<b>Egyenleg</b>	<b>-358</b>	<b>-358</b>	<b>1 640</b>			
	Bevételek	6 887	6 887	2 814	40,9 %	-630	1,5 %
	Kiadások	7 245	7 245	1 174	16,2 %	-2 449	0,8 %
649000	<b>Egyenleg</b>	<b>17 195</b>	<b>17 195</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	17 195	17 195	0	0,0 %	-8 598	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
882203	<b>Egyenleg</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	200	200	0	0,0 %	-100	0,0 %
889922	<b>Egyenleg</b>	<b>-10 096</b>	<b>-10 777</b>	<b>-5 585</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	10 096	10 777	5 585	51,8 %	197	3,8 %
889924	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 692</b>	<b>-2 823</b>	<b>-1 209</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 692	2 823	1 209	42,8 %	-203	0,8 %
889921	<b>Egyenleg</b>	<b>-19 577</b>	<b>-17 474</b>	<b>-7 909</b>			
	Bevételek	11 299	11 323	6 785	59,9 %	1 124	3,7 %
	Kiadások	30 876	28 797	14 694	51,0 %	296	10,0 %
889201	<b>Egyenleg</b>	<b>-8 239</b>	<b>-8 416</b>	<b>-2 422</b>			
	Bevételek	994	994	611	61,5 %	114	0,3 %
	Kiadások	9 233	9 410	3 033	32,2 %	-1 672	2,1 %
882113	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-1 665</b>	<b>-1 482</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	1 665	1 482	89,0 %	650	1,0 %
882114	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-125</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	90	125	138,9 %	80	0,1 %
882111	<b>Egyenleg</b>	<b>-650</b>	<b>-4 389</b>	<b>-3 990</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	650	4 389	3 990	90,9 %	1 796	2,7 %
882112	<b>Egyenleg</b>	<b>-60</b>	<b>-231</b>	<b>-162</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	60	231	162	70,1 %	47	0,1 %
882122	<b>Egyenleg</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-214</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %

	Kiadások	405	405	214	52,8 %	12	0,1 %
889942	<b>Egyenleg</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-150</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	300	300	150	50,0 %	0	0,1 %
882123	<b>Egyenleg</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-60</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	180	180	60	33,3 %	-30	0,0 %
882202	<b>Egyenleg</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-26</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	90	90	26	28,9 %	-19	0,0 %
890441	<b>Egyenleg</b>	<b>-1 253</b>	<b>-6 396</b>	<b>-4 914</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 253	6 396	4 914	76,8 %	1 716	3,4 %
890442	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>			
	Bevételek	0	0	83		83	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
854234	<b>Egyenleg</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-80</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	150	150	80	53,3 %	5	0,1 %
882124	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-220</b>	<b>-5</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	220	5	2,3 %	-105	0,0 %
882000	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>11 114</b>	<b>11 114</b>			
	Bevételek	0	11 114	11 114	100,0 %	5 711	0,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
882125	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>			
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	63	63	100,0 %	32	0,0 %
841114	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	839	839	100,0 %	420	0,5 %
	Kiadások	0	839	839	100,0 %	420	0,6 %
841116	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>			
	Bevételek	0	101	101	100,0 %	51	0,1 %
	Kiadások	0	101	0	0,0 %	-51	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Éves	Teljesítés	Időarányos	Teljesítés
--	------------	---------	------------	------	------------	------------	------------

		előirányzat	előirányzat	teljesítés	%-a	eltérés	megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 106</b>			
	Bevételek	279 839	306 321	179 571	58,6 %	26 411	
	Kiadások	279 839	306 321	146 465	47,8 %	-4619	



**Települési Önkormányzat Lesenceistvánd**

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés				
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
		A	B	C	D	D
<b>8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)</b>						
	borvidék ut pályázat önrész	7 200	7 200	0	0,0 %	-3 600
	ovoda befejezés	1 362	1 362	1 402	102,9 %	721
	rendelő ablak cserék	400	400	0	0,0 %	-200
	tetőcsere kifiz.orvoslakás	1 600	1 600	0	0,0 %	-800
	ravatalozó önrész	2 800	2 800	250	8,9 %	-1 150
	műv.ház szinpad, lépcső	670	670	0	0,0 %	-335
	<b>Összesen:</b>	<b>14 032</b>	<b>14 032</b>	<b>1 652</b>	<b>11,8 %</b>	<b>-5 364</b>
<b>10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése</b>						
	rendelő EKG vásárlás	400	400	0	0,0 %	-200
	<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-200</b>
<b>11. Járművek vásárlása, létesítése</b>						
	mikrobusz vásárl.önrész	1 480	1 480	0	0,0 %	-740
	traktor beszerzés önrész	2 800	5 766	10 325	179,1 %	7 442
	<b>Összesen:</b>	<b>4 280</b>	<b>7 246</b>	<b>10 325</b>	<b>142,5 %</b>	<b>6 702</b>
<b>Intézményi beruházási kiadások (7+...+12)</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>18 712</b>	<b>21 678</b>	<b>11 977</b>	<b>55,2 %</b>	<b>1 138</b>
<b>27. Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>						
	borvidék önrész áfa	1 800	1 800	0	0,0 %	-900
	ovoda befej.	341	341	341	100,0 %	171
	rendelő ablak	100	100	0	0,0 %	-50
	orvoslakás tetőcsere áfa	400	400	0	0,0 %	-200
	ravatalozó önr.áfa	700	700	0	0,0 %	-350
	szinpad lépcső, burkolás áfa	130	130	0	0,0 %	-65
	Ekg áfa	100	100	0	0,0 %	-50
	traktor áfa	700	1 442	2 514	174,3 %	1 793
	mikrobusz önrész áfa	370	370	0	0,0 %	-185
	<b>Összesen:</b>	<b>4 641</b>	<b>5 383</b>	<b>2 855</b>	<b>53,0 %</b>	<b>164</b>

<b>Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>4 641</b>	<b>5 383</b>	<b>2 855</b>	<b>53,0 %</b>	<b>164</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>23 353</b>	<b>27 061</b>	<b>14 832</b>	<b>54,8 %</b>	<b>1 302</b>
<b>34. Befektetési célú részesedések vásárlása</b>						
	ELMIB részvény, árfoly.nyeres.kif.	660	660	305	46,2 %	-25
	<b>Összesen:</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>305</b>	<b>46,2 %</b>	<b>-25</b>
<b>Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (33+34)</b>						
	<b>Összesen:</b>	<b>24 013</b>	<b>27 721</b>	<b>15 137</b>	<b>54,6 %</b>	<b>1 277</b>

**"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Li.**  
önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt  
szakfeladatok bevételeinek listája.

## A főbb bevételi jogcím-csoportok

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
	A	B	C	D	E
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,0 %</b>	<b>1</b>
Intézményi működési bevételek (7/4+14+21+27)	0	1	1	100,0 %	1
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/26)	0	0	0		0
Illetékek (16/1)	0	0	0		0
Helyi adók (16/11)	0	0	0		0
Átengedett központi adók (16/19)	0	0	0		0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16/12+20+...+25)	0	0	0		0
<b>II. Támogatások</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-110</b>
Önkormányzatok költségvetési támogatása (09/6)	0	0	0		0
Normatív hozzájárulások (16/39)	0	0	0		0
Központosított előirányzatok (16/40)	0	0	0		0
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása (16/41)	-	0	0		0
Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére... (16/42)	-	0	0		0
Működésképtelen önkormányzatok támogatása (16/43)	-	0	0		0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16/45)	0	0	0		0
Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49)	0	0	0		0
Fejlesztési célú támogatások (16/50+...+55)	0	0	0		0
Egyéb központi támogatás (16/56)	-	0	0		0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (09/5)	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
Működési költségvetés támogatása (09/1)	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (09/2)	0	0	0		0

	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása (09/3)	0	0	0		0
	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása (09/4)	0	0	0		0
	<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08/9)	0	0	0		0
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16/36)	0	0	0		0
	Pénzügyi befektetések bevételei (08/14)	0	0	0		0
	<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>100,0 %</b>	<b>470</b>
	Támogatásértékű működési bevétel összesen (09/18)	0	940	940	100,0 %	470
	ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/11)	0	0	0		0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (09/41)	0	0	0		0
	ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz (09/23+33)	0	0	0		0
	Kiegészítések és visszatérülések	0	0	0		0
	<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (07/37)	0	0	0		0
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (08/33)	0	0	0		0
	<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (10/60+65)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>A) Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):</b>	<b>46 047</b>	<b>49 213</b>	<b>24 967</b>	<b>50,7 %</b>	<b>361</b>
	<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+62+63+64)</b>	<b>0</b>	<b>1 035</b>	<b>1 035</b>	<b>100,0 %</b>	<b>518</b>
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Működési célra (10/61)	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Felhalmozási célra (10/62)	0	0	0		0
	Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		0
	Működési célra (10/63)	0	0	0		0
	Felhalmozási célra (10/64)	0	0	0		0
	<b>VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele (10/83+85+...+87)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Működési célú					
	Forgatási célú értékpapírok bevételei					

	Befektetési célú értékpapírok bevételei					
	Felhalmozási célú					
	Forgatási célú értékpapírok bevételei					
	Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések)					
	<b>IX. Kötvények kibocsátásának bevétele (10/78+82+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Működési célú					
	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
	Felhalmozási célú					
	Forgatási célú kötvények kibocsátása					
	Befektetési célú kötvények kibocsátása					
	<b>X. Hitelek (10/76+89+...+92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	Működési célú hitel felvétele					
	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
	Felhalmozási célú					
	Rövid lejáratú hitelek felvétele					
	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					
	<b>B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Összesen (A+VII+B):</b>	<b>46 047</b>	<b>50 248</b>	<b>26 002</b>	<b>51,7 %</b>	<b>878</b>

**"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Li.**

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

<b>07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Féléves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E
24. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	Bev. összeg	0	1	1	100,0 %	1
	Műk. bev.	0	1	1	100,0 %	1
	Felh. bev.	0	0	0		0
27. Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26)	Bev. összeg	0	1	1	100,0 %	1
	Műk. bev.	0	1	1	100,0 %	1
	Felh. bev.	0	0	0		0
38. Intézményi működési bevételek összesen (4+14+21+27+37)	Bev. összeg	0	1	1	100,0 %	1
	Műk. bev.	0	1	1	100,0 %	1
	Felh. bev.	0	0	0		0

<b>09. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Működési költségvetés támogatása	Bev. összeg	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
5. Irányító szervtől kapott támogatás (1+...+4)	Bev. összeg	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
	Műk. bev.	0	0	0		0
	Felh. bev.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110
7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	Bev. összeg	0	940	940	100,0 %	470
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	470
	Felh. bev.	0	0	0		0
16. Támogatásértékű működési bevételek (7+...+15)	Bev. összeg	0	940	940	100,0 %	470
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	470
	Felh. bev.	0	0	0		0
18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	Bev. összeg	0	940	940	100,0 %	470
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	470
	Felh. bev.	0	0	0		0

42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	Bev. összeg	0	940	940	100,0 %	470
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	470
	Felh. bev.	0	0	0		0
63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (5+6+42+45+62)	Bev. összeg	46 047	49 212	24 966	50,7 %	360
	Műk. bev.	0	940	940	100,0 %	470
	Felh. bev.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110

**10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek előirányzata és teljesítése**

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	Bev. összeg	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Műk. bev.	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Felh. bev.	0	0	0		0
66. Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	Bev. összeg	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Műk. bev.	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Felh. bev.	0	0	0		0
127. Összesen (60+66+94+111+122+126)	Bev. összeg	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Műk. bev.	0	1 035	1 035	100,0 %	518
	Felh. bev.	0	0	0		0

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Bev. összeg	46 047	50 248	26 002	51,7 %	878
	Műk. bev.	0	1 976	1 976	100,0 %	988
	Felh. bev.	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110

**"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Li.**

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

A főbb működési és felhalmozási kiadások

Működési kiadások	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
Összesen:	46 047	50 248	24 173	48,1 %	-951	

Ebből:

- személyi jellegű juttatások (02/49)	28 444	30 674	15 140	49,4 %	-197	62,6 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	6 523	7 108	3 514	49,4 %	-40	14,5 %
- dologi jellegű kiadások (03/70-03/63-03/65)	10 520	10 871	4 484	41,2 %	-951	18,5 %
- speciális célú támogatások (04/100)	0	0	0		0	0,0 %

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	0	0	0		0	

Ebből:

- felújítások (05/6)	0	0	0		0	
- felhalmozási kiadások összesen (05/33)	0	0	0		0	
- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/34+06/16+06/42+06/59)	0	0	0		0	



**"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Li.**

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája.

<b>02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése</b>						
Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Féléves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E
1. Alapilletmények	Kiad. összeg	20 417	20 417	9 848	48,2 %	-361
	Műk. kiad.	20 417	20 417	9 848	48,2 %	-361
	Felh. kiad.	0	0	0		0
3. Nyelvpótlék	Kiad. összeg	835	835	417	49,9 %	-1
	Műk. kiad.	835	835	417	49,9 %	-1
	Felh. kiad.	0	0	0		0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	Kiad. összeg	1 015	1 015	577	56,8 %	70
	Műk. kiad.	1 015	1 015	577	56,8 %	70
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>22 267</b>	<b>22 267</b>	<b>10 842</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-292</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>22 267</b>	<b>22 267</b>	<b>10 842</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-292</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>22 267</b>	<b>22 267</b>	<b>10 842</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-292</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>22 267</b>	<b>22 267</b>	<b>10 842</b>	<b>48,7 %</b>	<b>-292</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
10. Jutalom (normatív)	Kiad. összeg	795	960	165	17,2 %	-315
	Műk. kiad.	795	960	165	17,2 %	-315
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Kiad. összeg	220	1 289	1 069	82,9 %	425
	Műk. kiad.	220	1 289	1 069	82,9 %	425
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 015</b>	<b>2 249</b>	<b>1 234</b>	<b>54,9 %</b>	<b>110</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 015</b>	<b>2 249</b>	<b>1 234</b>	<b>54,9 %</b>	<b>110</b>

	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>+13)</b>						
<b>16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 015</b>	<b>2 249</b>	<b>1 234</b>	<b>54,9 %</b>	<b>110</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 015</b>	<b>2 249</b>	<b>1 234</b>	<b>54,9 %</b>	<b>110</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19. Jubileumi jutalom	Kiad. összeg	701	701	0	0,0 %	-351
	Műk. kiad.	701	701	0	0,0 %	-351
	Felh. kiad.	0	0	0		0
21. Biztosítási díjak	Kiad. összeg	0	338	139	41,1 %	-30
	Műk. kiad.	0	338	139	41,1 %	-30
	Felh. kiad.	0	0	0		0
22. Egyéb sajátos juttatások	Kiad. összeg	0	202	173	85,6 %	72
	Műk. kiad.	0	202	173	85,6 %	72
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>701</b>	<b>1 241</b>	<b>312</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-309</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>701</b>	<b>1 241</b>	<b>312</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-309</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>701</b>	<b>1 241</b>	<b>312</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-309</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>701</b>	<b>1 241</b>	<b>312</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-309</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
27. Üdülési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	548	548	100,0 %	274
	Műk. kiad.	0	548	548	100,0 %	274
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Közlekedési költségtérítés	Kiad. összeg	692	692	225	32,5 %	-121
	Műk. kiad.	692	692	225	32,5 %	-121
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Étkezési hozzájárulás	Kiad. összeg	0	2 376	1 014	42,7 %	-174
	Műk. kiad.	0	2 376	1 014	42,7 %	-174
	Felh. kiad.	0	0	0		0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	Kiad. összeg	3 516	66	0	0,0 %	-33
	Műk. kiad.	3 516	66	0	0,0 %	-33
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 208</b>	<b>3 682</b>	<b>1 787</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-54</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 208</b>	<b>3 682</b>	<b>1 787</b>	<b>48,5 %</b>	<b>-54</b>

(26+...+30)	Felh. kiad.	0	0	0		0
33. Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	Kiad. összeg	4 208	3 682	1 787	48,5 %	-54
	Műk. kiad.	4 208	3 682	1 787	48,5 %	-54
	Felh. kiad.	0	0	0		0
34. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	Kiad. összeg	223	223	0	0,0 %	-112
	Műk. kiad.	223	223	0	0,0 %	-112
	Felh. kiad.	0	0	0		0
36. Szociális jellegű juttatások (34+35)	Kiad. összeg	223	223	0	0,0 %	-112
	Műk. kiad.	223	223	0	0,0 %	-112
	Felh. kiad.	0	0	0		0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	Kiad. összeg	6 147	7 395	3 333	45,1 %	-365
	Műk. kiad.	6 147	7 395	3 333	45,1 %	-365
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	Kiad. összeg	6 147	7 395	3 333	45,1 %	-365
	Műk. kiad.	6 147	7 395	3 333	45,1 %	-365
	Felh. kiad.	0	0	0		0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	Kiad. összeg	30	1 012	965	95,4 %	459
	Műk. kiad.	30	1 012	965	95,4 %	459
	Felh. kiad.	0	0	0		0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	Kiad. összeg	30	1 012	965	95,4 %	459
	Műk. kiad.	30	1 012	965	95,4 %	459
	Felh. kiad.	0	0	0		0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	Kiad. összeg	28 444	30 674	15 140	49,4 %	-197
	Műk. kiad.	28 444	30 674	15 140	49,4 %	-197
	Felh. kiad.	0	0	0		0
50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	Kiad. összeg	6 240	7 078	3 514	49,6 %	-25
	Műk. kiad.	6 240	7 078	3 514	49,6 %	-25
	Felh. kiad.	0	0	0		0
53. Táppénz hozzájárulás	Kiad. összeg	30	30	0	0,0 %	-15
	Műk. kiad.	30	30	0	0,0 %	-15
	Felh. kiad.	0	0	0		0
55. Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	Kiad. összeg	253	0	0		0
	Műk. kiad.	253	0	0		0

	Felh. kiad.	0	0	0		0
56. Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>6 523</b>	<b>7 108</b>	<b>3 514</b>	<b>49,4 %</b>	<b>-40</b>
	Műk. kiad.	6 523	7 108	3 514	49,4 %	-40
	Felh. kiad.	0	0	0		0

### 03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	Kiad. összeg	1 500	1 541	635	41,2 %	-136
	Műk. kiad.	1 500	1 541	635	41,2 %	-136
	Felh. kiad.	0	0	0		0
5. Könyv beszerzése	Kiad. összeg	170	170	89	52,4 %	4
	Műk. kiad.	170	170	89	52,4 %	4
	Felh. kiad.	0	0	0		0
6. Folyóirat beszerzése	Kiad. összeg	400	400	0	0,0 %	-200
	Műk. kiad.	400	400	0	0,0 %	-200
	Felh. kiad.	0	0	0		0
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	Kiad. összeg	0	6	6	100,0 %	3
	Műk. kiad.	0	6	6	100,0 %	3
	Felh. kiad.	0	0	0		0
13. Egyéb anyagbeszerzés	Kiad. összeg	560	561	69	12,3 %	-212
	Műk. kiad.	560	561	69	12,3 %	-212
	Felh. kiad.	0	0	0		0
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>2 630</b>	<b>2 678</b>	<b>799</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-540</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>2 630</b>	<b>2 678</b>	<b>799</b>	<b>29,8 %</b>	<b>-540</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	Kiad. összeg	300	300	168	56,0 %	18
	Műk. kiad.	300	300	168	56,0 %	18
	Felh. kiad.	0	0	0		0
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	<b>Kiad. összeg</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>168</b>	<b>56,0 %</b>	<b>18</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>168</b>	<b>56,0 %</b>	<b>18</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
20. Bérleti és lízing díjak	Kiad. összeg	360	360	177	49,2 %	-3

	Műk. kiad.	360	360	177	49,2 %	-3
	Felh. kiad.	0	0	0		0
24. Gázenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	754	754	332	44,0 %	-45
	Műk. kiad.	754	754	332	44,0 %	-45
	Felh. kiad.	0	0	0		0
25. Villamosenergia-szolgáltatás díja	Kiad. összeg	350	350	181	51,7 %	6
	Műk. kiad.	350	350	181	51,7 %	6
	Felh. kiad.	0	0	0		0
27. Víz- és csatornadíjak	Kiad. összeg	40	40	12	30,0 %	-8
	Műk. kiad.	40	40	12	30,0 %	-8
	Felh. kiad.	0	0	0		0
28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Kiad. összeg	500	500	30	6,0 %	-220
	Műk. kiad.	500	500	30	6,0 %	-220
	Felh. kiad.	0	0	0		0
29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kiad. összeg	2 200	2 445	1 552	63,5 %	330
	Műk. kiad.	2 200	2 445	1 552	63,5 %	330
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>33. Szolgáltatási kiadások (19+20+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>4 204</b>	<b>4 449</b>	<b>2 284</b>	<b>51,3 %</b>	<b>60</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>4 204</b>	<b>4 449</b>	<b>2 284</b>	<b>51,3 %</b>	<b>60</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	Kiad. összeg	1 763	1 803	683	37,9 %	-219
	Műk. kiad.	1 763	1 803	683	37,9 %	-219
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>39. Általános forgalmi adó összesen (35+...+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>1 763</b>	<b>1 803</b>	<b>683</b>	<b>37,9 %</b>	<b>-219</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>1 763</b>	<b>1 803</b>	<b>683</b>	<b>37,9 %</b>	<b>-219</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
40. Belföldi kiküldetés	Kiad. összeg	600	618	117	18,9 %	-192
	Műk. kiad.	600	618	117	18,9 %	-192
	Felh. kiad.	0	0	0		0
42. Reprezentáció	Kiad. összeg	50	50	1	2,0 %	-24
	Műk. kiad.	50	50	1	2,0 %	-24
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>650</b>	<b>668</b>	<b>118</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-216</b>

	Műk. kiad.	650	668	118	17,7 %	-216
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>47. Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>9 547</b>	<b>9 898</b>	<b>4 052</b>	<b>40,9 %</b>	<b>-897</b>
	Műk. kiad.	9 547	9 898	4 052	40,9 %	-897
	Felh. kiad.	0	0	0		0
56. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	Kiad. összeg	933	933	426	45,7 %	-41
	Műk. kiad.	933	933	426	45,7 %	-41
	Felh. kiad.	0	0	0		0
60. Díjak, egyéb befizetések	Kiad. összeg	40	40	6	15,0 %	-14
	Műk. kiad.	40	40	6	15,0 %	-14
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>432</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-55</b>
	Műk. kiad.	973	973	432	44,4 %	-55
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>69. Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>432</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-55</b>
	Műk. kiad.	973	973	432	44,4 %	-55
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>70. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>10 520</b>	<b>10 871</b>	<b>4 484</b>	<b>41,2 %</b>	<b>-952</b>
	Műk. kiad.	10 520	10 871	4 484	41,2 %	-952
	Felh. kiad.	0	0	0		0

#### 04. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Szöveg	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Féléves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
10. Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	Kiad. összeg	560	1 595	1 035	64,9 %	238
	Műk. kiad.	560	1 595	1 035	64,9 %	238
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>13. Támogatásértékű működési kiadások (4+...+12)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	Műk. kiad.	560	1 595	1 035	64,9 %	238
	Felh. kiad.	0	0	0		0
<b>15. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	Műk. kiad.	560	1 595	1 035	64,9 %	238
	Felh. kiad.	0	0	0		0

<b>39. Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>57. Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (3+39+56)</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>560</b>	<b>1 595</b>	<b>1 035</b>	<b>64,9 %</b>	<b>238</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

<b>Szöveg</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Féléves teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>	<b>Időarányos eltérés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>Kiad. összeg</b>	<b>46 047</b>	<b>50 248</b>	<b>24 173</b>	<b>48,1 %</b>	<b>-951</b>
	<b>Műk. kiad.</b>	<b>46 047</b>	<b>50 248</b>	<b>24 173</b>	<b>48,1 %</b>	<b>-951</b>
	<b>Felh. kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

**"Lesence Völgye" Települések Körjegyzősége Li.**

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a hozzá kapcsolódó önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat A	Módosított előirányzat B	Éves teljesítés C	Teljesítés %-a D	Időarányos eltérés E	Teljesítés megoszlása F
841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység	<b>Egyenleg</b>	<b>-46 047</b>	<b>-48 272</b>	<b>-22 298</b>			
	Bevételek	0	1 036	1 036	100,0 %	518	4,0 %
	Kiadások	46 047	49 308	23 334	47,3 %	-1 320	96,5 %
841901 Önkormányzati elszámolások	<b>Egyenleg</b>	<b>46 047</b>	<b>48 272</b>	<b>24 026</b>			
	Bevételek	46 047	48 272	24 026	49,8 %	-110	92,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841114 Országgyűlési választások	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	Bevételek	0	839	839	100,0 %	420	3,2 %
	Kiadások	0	839	839	100,0 %	420	3,5 %
841116 Önkormányzati kisebbségi választás	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>			
	Bevételek	0	101	101	100,0 %	51	0,4 %
	Kiadások	0	101	0	0,0 %	-51	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
Összesen:	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 829</b>			
	Bevételek	46 047	50 248	26 002	51,7 %	878	
	Kiadások	46 047	50 248	24 173	48,1 %	-951	