

R o y a k	ÓVODA	2015. évi terv	2015. évi Módosított ei.	2015. I félévi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	63 636	63 348	36221
K1102	Jutalom	4 636	4 636	
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	61		
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	4 463	4 463	727
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)			
K1109	Közlekedési költségtérítés	408	408	
K1110	Egyéb költségtérítés		305	296
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 204	73 160	37 244
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	786	786	140
K12	Külső személyi juttatások	786	786	140
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 990	73 946	37 384
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 837	21 837	8 593
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 528	2 528	414
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 053	17 053	8463
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 581	19 581	8 877
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	386	386	36
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	386	386	36
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 664	5 664	2836
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérelt díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	680		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)			
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaü., bank)	4 112	4 887	2127
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 456	10 551	4 963
K341	Kiküldetési kiadások	160	160	13
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34		160	160	13
K351	Működési célú előz.áfa	7 902	7 901	3878
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	50		
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 952	7 901	3 878
K3	DOLOGI KIADÁSOK	38 535	38 579	17 767
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K502	Elvonások és befizetések			
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkfvülre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kfvülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK			0
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kfvülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kfvülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 362	134 362	63 744
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362	134 362	63 744

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Leader pályázat parképités			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj) (bírság, pótlék)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-
B401	Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés		6 516	2606
B404	Óvodai étkezési díjak	13 578	7 062	2901
B405	Közvetített szolg			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 666	3 666	1291
B407	Egyéb működési bevételek			209
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 244	17 244	7 007
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részeselek értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 244	17 244	7 007
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele			3666
B816	Intézmény finanszírozás	117 118	117 118	53404
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362	134 362	64 077
	Létszám (fő)	27,0		

R o v i	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi Módosított ei.	2015 évi I. félévi tejesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	25 242	25 322	15173
K1102	Jutalom	2 111	2 111	38
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés	80	80	
K1106	Jubileumi jutalom	410	410	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 699	1 699	504
K1108	Ruházati költségterítés			
K1109	Közlekedési költségterítés			
K1110	Egyéb költségterítés	1 120	1 150	340
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, megbízási díj)			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 662	30 772	16 055
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 747	4 147	2173
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	762	762	321
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl., repi)	34	1 350	342
K12	Külső személyi juttatások	5 543	6 259	2 836
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 205	37 031	18 891
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 735	9 735	3944
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 148	2 770	682
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 907	11 809	5563
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 055	14 579	6 245
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, műsoridő)	1 365	1 365	666
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 365	1 365	666
K331	Közlémi díjak (gáz, áram, víz)	41 990	32 490	16125
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	200	200	755
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 757	18 400	111
K335	Közvetített szolgáltatások		1 320	126
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	7 900		
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Levél nyomtatás, gyepmesteri szolg., tülő kész ell. Postaktg., biztosítási díj)	65 686	58 651	28640
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 533	111 061	45 757
K341	Kiküldetési kiadások	280	280	51
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció	950		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 230	280	51
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 347	32 217	14271
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 347	8 347	6822
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	490	127	25
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	41 184	40 691	21 118
K3	DOLOGI KIADÁSOK	167 367	167 976	73 837
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 915	7 330	3774
K 502	Elvonások és befizetések			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 800	5 500	2657
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívültre			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre	8 080	8 080	3884
K512	Tartalékok	18 535	20 991	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	32 415	34 571	6 541
K6	BERUHÁZÁSOK	35 665	36 113	592
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 921	34 291	369
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre			
K87	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívültre			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívültre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 223	327 047	107 948
K914	Államházt.belső megőrzés	7 469	7 469	7 469
K915	Intézmény finanszírozás	228 169	227 040	113898
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			30000
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	550 392	561 556	259 315

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 137	122 387	63761
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 865	59 865	30409
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.fa tám.	30 135	32 030	17566
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066	4 284	2332
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)		1 331	1331
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	159	159	159
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 362	220 056	115 558
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390	28 390	22895
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 752	248 446	138 453
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 000	18 000	16 867
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 000	18 000	16 867
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	64 000	68 000	29054
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000	90 000	53221
B354	Gépjárműadók	7 000	7 000	4531
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			274
	Idegenforgalmi adó	19 000	15 000	7383
	Egyéb közhatalmi bevételek			647
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	180 000	180 000	95 110
B401	Készletértékesítés bevétele			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	932	335	865
B403	Közvetített szolgáltatások	9 013	10 573	6912
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 145	21 745	13700
B405	Ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117	8 455	6625
B407	Fordított áfa			
B408	Kamatbevételek	200	300	37
B410	Egyéb működési bevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 407	41 408	28 139
B52	Ingtatlanok értékesítése	6 000	6 000	3392
B54	Egyán tárgyi eszköz értékesítés			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000	6 000	3 392
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		6 000	6000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	6 000	6 000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése,hitelfelvét	20 000	20 000	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	20 000	20 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 159	519 854	287 961
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-		
B813	Maradvány igénybevétele	41 702	41 702	41702
B816	Intézmény finanszírozás	-		
B817	Betétek megszüntetése	-		30000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 861	561 556	359 663
	Létszám (fő)	12		

R o v e i	Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi		
		2015. évi	2015. évi	2015. évi
		Eredeti el.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	61 678	60 036	36 401
K1102	Jutalom	6 300	6 300	812
K1103	Céljuttatás, prémium			
K1104	Túlóra, helyettesítés			
K1106	Jubileumi jutalom	800	800	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 525	3 525	2 383
K1108	Ruházati költségértéítés (2013. SZÉP kártya)	2 392	2 392	2 300
K1109	Közlekedési költségértéítés	1 049	1 049	
K1110	Egyéb költségértéítés	600		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		600	267
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 344	74 702	42 163
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 641	1 641
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)			
K12	Külső személyi juttatások	-	1 641	1 641
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	76 344	76 343	43 804
K21	Szociális adó	18 579	18 565	8 455
K24	EHO	1 127	1 127	1 127
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)			91
K27	Kifizetési adó (szja)	1 560	1 560	882
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 266	21 252	10 555
K311	Szakmai anyag beszerzés	710	710	645
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	856
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 210	3 210	1 501
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	1 000	1 000	93
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200	1 200	93
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 433	1 434	
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérléi díjak			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500	723	677
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	740	740	14
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 200	2 976	2 045
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 873	5 873	2 736
K341	Kiküldetési kiadások	300	300	263
K342	Reklám és propaganda kiadások			
K343	Reprezentáció			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	300	300	263
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 858	2 858	568
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
K353	Kamatkiadások			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 858	2 858	568
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 441	13 441	5 161
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré			
K502	Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései		15	15
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	15	15
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
K87	Lakásépítés támogatása			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás			
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 051	111 051	59 535

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása			
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezt.fa tám.			
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
B11	Önkormányzatok működési támogatása			
	Közfoglalkoztatás			
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			304
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			304
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Leader pályázat parképítés			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL			
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)			
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)			
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)			
	(bírság, pótlék)			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B401	Tulajdonosi bevételek (Szép kártya visszautalás)			
B402	Újrónafő részére értékesített készétel			
B403	Bölcsőde részére értékesített készétel			
	Iskolai étkezési díjak			
B404	Óvodai étkezési díjak			
B405	Alkalmazottak térítése			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407	Áfa visszatérítése			
B408	Kamatbevételek			
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B54	Részesedések értékesítése			
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			304
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			
B813	Maradvány igénybevétele		1 129	1 129
B816	Intézmény finanszírozás	111 051	109 922	60 494
B817	Betétek megszüntetése			
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 051	111 051	61 927

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Önkormányzati Hivatal			Óvoda			MIND ÖSSZESEN		
		2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi Teljesítés
K1	Személyi juttatások	36 205	37 031	18 891	76 344	76 343	43 804	73 990	73 946	37 384	186 539	187 320	100 079
K2	Munkaadókat terhelő járulék	9 735	9 735	3 944	21 266	21 252	10 555	21 837	21 837	8 593	52 838	52 824	23 092
K3	Dologi kiadás	167 367	167 976	73 837	13 441	13 441	5 161	38 535	38 579	17 767	219 343	219 996	96 765
K4	Ellátottak juttatásai	6 915	7 330	3 774	-	-	-	-	-	-	6 915	7 330	3 774
K5	Egyéb működési kiadások	32 415	34 571	6 541	-	15	15	-	-	-	32 415	34 571	6 541
	Működési kiadások összesen	252 637	256 643	106 987	111 051	111 051	59 535	134 362	134 362	63 744	498 050	502 056	230 266
K6	Beruházás	35 665	36 113	592	-	-	-	-	-	-	35 665	36 113	592
K7	Felújítás	33 921	34 291	369	-	-	-	-	-	-	33 921	34 291	369
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	69 586	70 404	961	-	-	-	-	-	-	180 637	70 404	961
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 223	327 047	107 948	111 051	111 051	59 535	134 362	134 362	63 744	567 636	572 460	231 227
K914	Államh.belüli megelőlegezések (2014.dec.bér)	7 469	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	7 469	7 469	7 469
K915	Intézmény finanszírozás	228 169	227 040	113 898	-	-	-	-	-	-	228 169	227 040	113 898
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ	557 861	561 556	259 315	111 051	111 051	59 535	134 362	134 362	63 744	803 274	806 969	382 594

Kód	BEVÉTELEK	Önkormányzat 2015. évi			Óvoda 2015. évi			KÖH 2015. évi			Összesen		
		Eredeti el.	Mód-ít el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód-ít el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód-ít el.	Teljesítés	Eredeti el.	Mód-ít el.	Tényleges
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 137	122 387	63 761							122 137	122 387	63 761
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 865	59 865	30 409							59 865	59 865	30 409
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékezi.fu tám.	30 135	32 030	17 566							30 135	32 030	17 566
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066	4 284	2 332							4 066	4 284	2 332
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	1 331	1 331							-	1 331	1 331
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	159	159	159							159	159	159
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 362	220 056	115 558	-	-	-				216 362	220 056	115 558
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390	28 390	22 895							28 390	28 390	22 895
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 752	248 446	138 453						304	244 752	248 446	138 453
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 000	18 000	16 867							24 000	18 000	16 867
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 000	18 000	16 867							24 000	18 000	16 867
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-							-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	64 000	68 000	29 054							64 000	68 000	29 054
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000	90 000	53 221							90 000	90 000	53 221
B354	Gépjárműadók	7 000	7 000	4 531							7 000	7 000	4 531
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	274							-	-	274
	Idegenforgalmi adó	19 000	15 000	7 383							19 000	15 000	7 383
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	647							-	-	647
B3	Közhatalmi bevételek	180 000	180 000	95 110							180 000	180 000	95 110
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-							-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	932	335	865	-	6 516	2 606				932	6 851	3 471
B403	Közvetített szolgáltatások	9 013	10 573	6 912							9 013	10 573	6 912
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 145	21 745	13 700	13 578	7 062	2 901				35 723	28 807	16 601
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-				-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117	8 455	6 625	3 666	3 666	1 291				12 783	12 121	7 916
B407	Fordított áfa	-	-	-	-	-	209				-	-	209
B408	Kamatbevételek	200	300	37	-	-	-				200	300	37
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-							-	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 407	41 408	28 139	17 244	17 244	7 007				58 651	58 652	35 146
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	3 392							6 000	6 000	3 392
B54	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-							-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000	6 000	3 392							6 000	6 000	3 392
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	6 000	6 000							-	6 000	6 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-							-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	6 000	6 000							-	6 000	6 000
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	-							20 000	20 000	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-							-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	20 000	20 000	-							20 000	20 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 159	519 854	287 961	17 244	17 244	7 007			304	533 403	537 098	295 272
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-							-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	41 702	41 702	41 702			3 666		1 129	1 129	41 702	42 831	46 497
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-	117 118	117 118	53 404	111 051	109 922	60 494	228 169	227 040	113 898
B817	Betétek megszüntetése	-	-	30 000							-	-	30 000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 861	561 556	359 663	134 362	134 362	64 077	111 051	111 051	61 927	803 274	806 969	485 667

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122137	122387	63761
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59865	59865	30409
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	30135	32030	17566
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4066	4284	2332
Működési célú központosított előirányzatok		1331	1331
Elszámolásból származó bevételek	159	159	159
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	216 362	220 056	115 558

8. melléklet

Adó	e Ft	e Ft	e Ft	e Ft	%
Építményadó	18 000	18 000	11058		73%
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	3207		80%
Telekadó	46 000	46 000	14886		32%
Iparűzési adó	90 000	90 000	53221		59%
Gépjárműadók	7 000	7 000	4331		62%
Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	7383		49%
Talajterhelési díj			274		#ZÉRÓOSZTÓ!
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	180 000	180 000	94360		

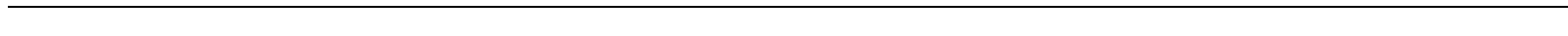
o v a t	ÖNKORMÁNYZAT	2015. évi terv	ebből:
			önként
			vállalt
			feladat
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	25 241 700	
K110	Jutalom	2 110 800	
K110	Céljuttatás, prémium	-	
K110	Túlóra, helyettesítés	80 000	
K110	Jubileumi jutalom	410 000	
K110	Béren kívüli juttatások	1 699 600	
K110	Ruházati költségtérítés	-	
K110	Közlekedési költségtérítés	1 119 900	
K111	Egyéb költségtérítés	-	
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 662 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 747 400	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	762 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	34 000	
K12	Külső személyi juttatások	5 543 400	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 205 400	-
K21	Szociális adó	9 070 000	
K24	EHO	308 400	
K25	Táppénz hozzájárulás	-	
K27	Kifizetői adó (szja)	356 200	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 734 600	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 185 000	
K311	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	963 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 148 000	-
K312	Élelmiszer	-	
K312	Irodaszer, nyomtatvány	969 000	
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	1 080 000	
K312	Üzemanyag	800 000	
K312	Munkaruha, védőeszköz	700 000	
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	358 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 907 000	-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 055 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 365 000	
K 322	Internet díja	-	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 365 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	41 990 000	
k332	Vásárolt élelmiszer	-	
K333	Bérlet díjak	200 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 757 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	7 900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	65 686 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 533 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	280 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	
K343	Reprezentáció	950 000	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 230 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 347 400	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 347 000	
K353	Kamatkiadások	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	490 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	41 184 400	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	167 367 400	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 915 000	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 800 000	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080 000	-
K512	Tartalékok	26 003 510	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	13 880 000	-
K6	BERUHÁZÁSOK	35 665 000	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 921 000	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	329 691 910	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	
K915	Intézmény finanszírozás	228 169 062	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 860 972	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 136 735	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 864 800	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekékt. fa tám.	30 134 700	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066 380	
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (külterületi)		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 202 615	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Önk-tól		
	Közcélú foglalkoztatás		
	OEP-től átvett pénzeszköz	11 755 000	
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	16 635 000	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390 000	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 592 615	-
		-	-
		-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	64 000 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000 000	
B354	Gépjárműadók	7 000 000	
B355	Egyéb adók (magánszemélyek komm.adója)	19 000 000	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	180 000 000	-
B401	Készletértékesítés bevétele		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	931 810	
B403	Közvetített szolgáltatások	9 013 000	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 304 000	
B405	Ellátási díjak	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117 638	
B407	Fordított áfa		
B408	Kamatbevételek	200 000	
B410	Egyéb működési bevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 566 448	-
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000 000	
B54	Részeseések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	24 000 000	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	24 000 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	496 159 063	-
B812	Hitelfelvétel	20 000 000	
B813	Maradvány igénybevétele	41 701 909	
B816	Intézmény finanszírozás		
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 860 972	-
	Létszám (fő)	12	

ebből:

Nem lakóingatlan bérbeadás	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Önkormányzati jogalkotás	Zöldterületkezelés	Közutak, hidak üzemeltetése	Fogorovosi ügyelet	Gyermekjóléti szolgálat	Fogorvosi alapellátás	Iskola 1.-4. működtetés	Iskola 5.-8. működtetés	Város és községgzadálkodás	Munkanélküliek aktív k.ell.	Könyvtár	Sportlétesítmények működtetése	Közüvilágítás	Civil szervezetek működési támogatása
		6 410 400				2 178 100	4 578 000		-	-		1 851 600	4 474 000		
		534 200				181 500	382 000		-	-		154 300	373 000		
												-			
													410 000		
		294 800				147 400	294 800					147 400	373 000		
		807 700					72 200								
-	-	8 047 100	-	-	-	2 507 000	5 327 000	-	-	-	-	2 153 300	5 630 000	-	-
		4 747 400													
		34 000													
-	-	4 781 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12 828 500	-	-	-	2 507 000	5 327 000	-	-	-	-	2 153 300	5 630 000	-	-
		3 165 100				637 000	1 339 000					499 900	1 519 000		
		82 400				25 000	41 000					24 800	61 400		
		90 000				28 000	56 000					28 000	70 200		
-	-	3 337 500	-	-	-	690 000	1 436 000	-	-	-	-	552 700	1 650 600	-	-
							750 000	15 000	420 000						
								50 000	50 000			680 000			
-	-	150 000	-	-	-	-	750 000	65 000	470 000	-	-	680 000	-	-	-
		400 000				7 000	15 000	50 000	250 000			80 000	40 000		
							100 000	80 000	750 000				50 000		
			700 000							100 000					
		150 000				40 000	80 000			150 000		40 000	120 000		
		100 000				10 000		50 000					70 000		
-	-	650 000	700 000	-	-	57 000	195 000	180 000	1 000 000	250 000	-	120 000	280 000	-	-
-	-	800 000	700 000	-	-	57 000	945 000	245 000	1 470 000	250 000	-	800 000	280 000	-	-
	20 000	500 000				30 000	120 000	100 000	200 000	50 000			80 000		
-	20 000	500 000	-	-	-	30 000	120 000	100 000	200 000	50 000	-	-	80 000	-	-
21 132 000	70 000	1 270 000						2 730 000	3 620 000	550 000			2 200 000	8 500 000	
										200 000					
	-	300 000	-	-		157 000		200 000	400 000	100 000					
		7 900 000													
6 670 000	100 000	9 470 000	5 320 000	17 000 000	150 000		1 300 000	4 195 000	7 105 000	15 690 000	60 000	100 000	370 000		
27 802 000	170 000	9 470 000	5 320 000	17 000 000	150 000	157 000	1 300 000	7 125 000	11 125 000	16 840 000	60 000	100 000	2 570 000	8 500 000	-
		100 000				15 000		50 000	100 000						
		600 000						150 000	200 000						
-	-	700 000	-	-	-	15 000	-	200 000	300 000	-	-	-	-	-	-
7 507 000	25 000	2 125 000	1 625 000	4 590 000		70 000	617 000	2 008 000	2 905 000	4 528 000		194 000	856 400	2 295 000	
		8 347 000													
			80 000					125 000	285 000						
7 507 000	25 000	10 472 000	1 705 000	4 590 000	-	70 000	617 000	2 133 000	3 190 000	4 528 000	-	94 000	856 400	2 295 000	-
35 309 000	215 000		7 725 000	21 590 000	150 000	329 000	2 982 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	60 000	994 000	3 786 400	10 795 000	-
											670 000				
															7 000 000
															7 000 000
35 309 000	215 000	38 108 000	7 725 000	21 590 000	150 000	3 526 000	9 745 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	730 000	3 700 000	11 067 000	10 795 000	7 000 000
35 309 000	215 000	38 108 000	7 725 000	21 590 000	150 000	3 526 000	9 745 000	9 803 000	16 285 000	21 368 000	730 000	3 700 000	11 067 000	10 795 000	7 000 000

Hulladékkezelés	Lakásfennt.támog	Egyéb szoc. És term.ell.	Időnek nappali ellátása	Családsegítés	Háziorvosi alapell.	Védőnő		Temető	Összesen
				1 515 600		4 234 000			25 241 700
				126 300		359 500			2 110 800
									-
						80 000			80 000
									410 000
				147 400		294 800			1 699 600
									-
						240 000			1 119 900
									-
									-
-	-	-	-	1 789 300	-	5 208 300	-	-	30 662 000
									4 747 400
								762 000	762 000
									34 000
-	-	-	-	-	-	-	-	762 000	5 543 400
-	-	-	-	1 789 300	-	5 208 300	-	762 000	36 205 400
				443 100		1 261 900		205 000	9 070 000
				24 600		49 200			308 400
									-
				28 000		56 000			356 200
-	-	-	-	495 700	-	1 367 100	-	205 000	9 734 600
									1 185 000
			25 000	8 000					963 000
-	-	-	25 000	8 000	-	-	-	-	2 148 000
									-
				7 000		120 000			969 000
					50 000	50 000			1 080 000
									800 000
				40 000		80 000			700 000
				22 000		106 000			358 000
-	-	-	-	69 000	50 000	356 000	-	-	3 907 000
-	-	-	25 000	77 000	50 000	356 000	-	-	6 055 000
									-
			60 000	30 000	75 000	100 000			1 365 000
									-
-	-	-	60 000	30 000	75 000	100 000	-	-	1 365 000
			600 000		248 000	420 000		650 000	41 990 000
									-
									200 000
			400 000		200 000			-	1 757 000
									-
									7 900 000
4 630 000	21 000	100 000	40 000		460 000	790 000		1 585 000	65 686 000
4 630 000	21 000	100 000	1 040 000	-	908 000	1 210 000	-	2 235 000	117 533 000
				15 000					280 000
									-
									950 000
-	-	-	-	15 000	-	-	-	-	1 230 000
1 250 000			440 000	30 000	279 000	403 000		600 000	32 347 400
									8 347 000
									-
									-
									490 000
1 250 000	-	-	440 000	30 000	279 000	403 000	-	600 000	41 184 400
5 880 000	21 000	100 000	1 565 000	152 000	1 312 000	2 069 000		2 835 000	167 367 400
	1 460 000	4 785 000	-						6 915 000
		300 000	5 500 000						5 800 000
									-
-					1 080 000	-			8 080 000
									-
-	-	300 000	5 500 000	-	1 080 000	-	-	-	13 880 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									-
									-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 880 000	1 481 000	5 185 000	7 065 000	2 437 000	2 392 000	8 644 400	-	3 802 000	234 102 400
									-
5 880 000	1 481 000	5 185 000	7 065 000	2 437 000	2 392 000	8 644 400	-	3 802 000	234 102 400



R o v a t	ÓVODA	2015. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	63 636 000	
K1102	Jutalom	4 636 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés	61 000	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 463 000	
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)		
K1109	Közlekedési költségtérítés	408 000	
K1110	Egyéb költségtérítés		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 204 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	786 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	786 000	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 990 000	-
K21	Szociális adó	18 662 000	
K24	EHO	2 000 000	
K25	TáppéNZ hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)	390 000	
K27	Kifizetési adó (szja)	785 000	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 837 000	-
K3111	Gyógyszer, vegyszer	40 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 200 000	-
K3121	Élelmiszer	14 826 000	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	490 000	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	741 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	996 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 581 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	386 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	386 000	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	5 664 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérleti díjak	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	680 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaü., bank)	4 112 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 456 000	-
K341	Kiküldetési kiadások	160 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	160 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 902 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	50 000	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	7 952 000	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	38 535 000	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K512	Tartalékok		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		#HIV!
K87	Lakásépítés támogatása		#HIV!
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	#HIV!
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 362 000	#HIV!
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362 000	#HIV!
B401	Vendégétkezés	6 516 000	
B402	Bölsöderi étkezés	334 405	
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-	
B405	Iskolai étkezési díjak	2 596 475	
B405	Óvodai étkezési díjak	4 130 720	
B405	Alkalmazottak térítése	-	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 665 952	
B407	Áfa visszatérítése	-	
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 243 552	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 243 552	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	117 118 448	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362 000	-
	Létszám (fő)	28,0	

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 833	4 900 837	58 810 000
Állami támogatás	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 885	18 016 880	216 202 615
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
Támogatásértékű működési bevételek	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 833	2 365 839	28 390 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 667	2 166 663	26 000 000
Iparüzési adó	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	90 000 000
Gépjármű adó	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 333	583 337	7 000 000
Egyéb adók	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 337	19 000 000
Pénzmaradvány	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 159	3 475 160	41 701 909
Vagyoni típusú adók	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 333	5 333 334	64 000 000
Bevételek összesen:	47 925 377	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 387	575 104 524
<i>Kiadások</i>													
Személyi juttatások	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 839	15 544 837	186 538 066
Járadékok	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 156	4 403 152	52 837 868
Dologi jellegű kiadások	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 673	18 278 677	219 344 080
Ellátottak juttatásai	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	576 250	6 915 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 333	483 337	5 800 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 333	673 337	8 080 000
Beruházás	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	2 972 083	35 665 000
Felújítás	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	2 826 750	33 921 000
													549 101 014
Tartalék	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 959	2 166 964	26 003 510
Kiadások összesen:	47 925 377	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 376	47 925 387	575 104 524

2015. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	104	220	243	5 559 840	1 501 157	7 060 997
Óvodás félnapos gyermek	8	220	49	86 240	23 285	109 525
				-	-	-
Óvodás gyerek össz.	112			5 646 080	1 524 442	7 170 522
Iskolás gyermek napközis alsós	47	185	303	2634585	669330	3 303 915
Iskolás gyermek napközis felsős	28	185	346	1 792 280	483 916	2 276 196
Menza alsós	22	185	197	801 790	216 483	1 018 273
Memua felsős	14	185	225	582 750	157 343	740 093
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.	111			5 811 405	1 569 079	7 338 476
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	9	235	237	501 255	135 339	636 594
Bölcsődés gyerekek össz.		235	237	501 255	135 339	636 594
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	50	240	239	2 868 000	774 360	3 642 360
				-	-	-
				-	-	-
Kiadások összesen	223			11 958 740	3 228 860	15 145 592
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	64	220	243	3 421 440	881 199	4 302 639
Óvodás 50%-os kedv.	22	220	122	590 480	102 643	693 123
Óvodás 75%-os kedv.	4	220	61	53 680	14 494	68 174
Óvodás félnapos gyermek	4	220	49	43 120	15 325	58 445
Óvodás félnapos 50%	4	220	25	22 000	5 940	27 940
Óvodás ingyenes	14	220	243		-	-
Óvodás összesen	112			4 130 720	1 115 294	5 246 014
Iskolás gyermek napközis alsós	17	185	303	952 935	307 892	1 260 827
Iskolás gyermek napközis alsós 50%	5	185	152	140 600	37 962	178 562
Iskolás gyermek napközis alsós 75%	2	185	76	28 120	7 592	35 712
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	23	185	303		-	-
Iskolás gyermek napközis felsős	4	185	346	256 040	69 131	325 171
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	4	185	173	128 020	34 565	162 585
Iskolás gyermek napközis felsős 75%	1	185	87	16 095	4 346	20 441
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	19	185	306		-	-
Menza alsós gyermek	14	185	197	510 230	137 762	647 992
Menza alsós gyermek 50%	7	185	98	126 910	34 266	161 176
Menza alsós gyermek ingyenes	1	18	197		-	-
Menza felsős gyermek	8	185	225	333 000	89 910	422 910
Menza felsős gyermek 50%	5	185	113	104 525	33 916	138 441
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	197		-	-
Iskolás összesen	111			2 596 475	701 048	3 297 523
				-	-	-
Bölcsődés gyermek	5	235	237	278475	108864	387 339
Bölcsődés gyermek 50%	2	235	119	55 930	15 101	71 031
Bölcsődés gyermek ingyenes	2	235	237		-	-
Bölcsődés összesen	9			334 405	90 289	424 694
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	50	240	543	6 516 000	1 759 320	8 275 320
				-	-	-
				-	-	-
Bevételek összesen	5			13 577 600	3 665 952	17 243 552

LÉTSZÁM

12. melléklet

		Eredeti			
		Önkormányzat		Össz.:	
		Nem közfoglalkozt atott	Köztisztviselő	Közfoglalkoz tatott	
1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			28	28
2	Közös Önkormányzati Hivatal		22		22
3	Önkormányzat	1	1	10	12
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
Összesen:		1	21	38	62

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2015-2016-2017-2018. évi alakulását bemutató mérleg

15. mell.

Adatok: e ft-ban

	2015	2016	2017	2018
Intézményi működési bevétel	58 810 000	63 500 000	63 550 000	63 557 000
Támogatásértékű műk. bevétel	28 390 000	20 780 400	20 780 400	20 780 400
Állami támogatás	216 202 615	207 161 253	207 161 253	207 161 253
	0			
Működési bevételek összesen	303 402 615	291 441 653	291 491 653	291 498 653
Ingatlan értékesítés	6 000 000	5 000 000	5 000 000	500 000
Támogatás értékű felhalmozási bev.	44 000 000	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Felh.c.pénzeszköz átvétel ÁH-n kiv.		3 000 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bev. összesen	50 000 000	43 000 000	43 500 000	19 000 000
Helyi adók	180 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Iparűzési adó	90 000 000	77 000 000	77 000 000	77 000 000
Építmény adó	18 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Idegenforgalmi adó	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Telekadó	46 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Gépjármű adó	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Kommunális adó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Pénzmaradvány	41 701 909	15 000 000	15 000 000	15 000 000
int.finanszírozás	0			
Bevételek összesen	575 104 524	499 441 653	499 991 653	475 498 653

Kiadások	2014	2015	2016	2017
Személyi juttatások	186 538 066	172 000 000	172 000 000	172 000 000
Járulékok	52 837 868	48 800 000	48 900 000	48 910 000
Dologi kiadások	219 344 080	212 000 000	215 000 000	218 000 000
Segélyezés, ellátottak jutt.	6 915 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	8 080 000	5 500 000	5 500 000	5 700 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	5 800 000	2 000 000	2 500 000	1 000 000
Fejlesztési kiadások	69 586 000	35 000 000	35 000 000	15 000 000
Tartalék	26 003 510	11 341 653	8 291 653	2 088 653
KIADÁSOK MINDOSSZESEN:	575 104 524	499 441 653	499 991 653	475 498 653

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015		2016		2017	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Helyi adók	180 000 000		184 000 000		190 000 000	0
Osztalékok, koncessziós díjak						0
Díjak, pótlékok, bírságok						0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 000 000		4 000 000		4 000 000	0
Részvények, részesedések értékesítése						0
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel						0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						0
Saját bevételek összesen	186 000 000	0	188 000 000	0	194 000 000	0
Saját bevételek 50%-a	93 000 000	0	94 000 000	0	97 000 000	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel után (várható) kamatfizetés	0					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0					
Felvett, átvállalt kölcsön után (várható) kamatfizetés	0					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0					
Adott váltó	0					
Pénzügyi lízing	0					
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett , átvállalt hitel után (várható kamatfizetési kötelezettség)		0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredető fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség összesen	0	1 333 333	0	12 000 000	0	10 791 667
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek	91 666 667		82 000 000		86 208 333	

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	61 677 693	
K1102	Jutalom	6 299 666	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	799 808	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 524 934	
K1108	Ruházati költségtérítés	2 391 665	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 048 900	
K1110	Egyéb költségtérítés	600 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 342 666	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repí)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	76 342 666	
K21	Szociális adó	18 569 835	
K24	EHO	587 252	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 909 181	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 266 268	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	700 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 210 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	1 000 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 434 000	
K332	Vásárolt élelmézés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	740 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 200 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 874 000	
K341	Kiküldetési kiadások	300 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	300 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 857 680	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 857 680	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 441 680	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 050 614	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 050 614	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH kívülről		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele		
B816	Intézmény finanszírozás	111 050 614	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 050 614	
	Létszám (fő)	22,0	