

R o v a t	ÓVODA	2015. eredeti	2015. évi	2015.II. félévi	2015. teljesítés
		előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	63 636	63 348	65 113	61 535
K1102	Jutalom	4 636	4 636	4 636	4 635
K1103	Céjjuttatás, prémium				
K1104	Túlóra, helyettesítés	61		61	-
K1106	Jubileumi jutalom	-		1 533	1 533
K1107	Béren kívüli juttatások	4 463	4 463	4 463	3 842
K1108	Ruházati költségterítés (2013. SZÉP kártya)				
K1109	Közlekedési költségterítés	408	408	408	238
K1110	Egyéb költségterítés			338	338
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)			1 980	1 199
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 204	73 160	78 532	73 320
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony				
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep)	786	786	786	419
K12	Külső személyi juttatások	786	786	786	419
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	73 990	73 946	79 318	73 739
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 837	21 837	22 016	20 214
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 528	2 588	2 278	1 111
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 053	17 053	17 053	14 914
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 581	19 581	19 331	16 025
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	386	386	386	66
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	386	386	386	66
K331	Közlémi díjak (gáz, áram, víz)	5 664	5 664	5 384	4 524
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérléi díjak				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	680		5	5
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml.szellemi)				
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaéü., bank)	4 112	4 887	5 368	4 410
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	10 456	10 510	10 757	8 939
K341	Kiküldetési kiadások	160	160	160	39
K342	Reklám és propaganda kiadások				
K343	Reprezentáció				
K34		160	160	160	39
K351	Működési célú előz.áfa	7 902	7 901	7 070	5 937
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	50		831	831
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	7 901	6 768
K3	DOLOGI KIADÁSOK	38 535	38 579	38 535	31 837
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI				
K502	Elvonások és befizetések			44	44
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre				
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
K512	Tartalékok				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-		44	44
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	134 362	134 362	139 913	125 834
K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362	134 362	139 913	125 834

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 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	Szolgáltatások ellenértéke, készletértékesítés		6 516	6 516	5 561
B404	Óvodai étkezési díjak	13 578	7 062	5 686	4 884
B405	Közvetített szolg			203	203
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 666		4 583	3 740
B407	Egyéb működési bevételek			256	256
B408	Kamatbevételek				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 244	17 244	17 244	14 644
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	17 244	14 644
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele				
B816	Intézmény finanszírozás	117 118	117 118	122 669	116 118
B817	Betétek megszüntetése				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	134 362	134 362	139 913	130 762
	Létszám (fő)	28	28	28	28

R o v a t	ÖNKORMÁNYZAT 2015	2015. Eredeti e.i.	2015. évi Módosított ei	2015 évi II. Módosított ei.	2015 évi teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	19 858	25 322	32 427	25 076
K1102	Jutalom	2 111	2 111	3 695	3 531
K1103	Céljuttatás, prémium				
K1104	Túlóra, helyettesítés	80	80	80	
K1106	Jubileumi jutalom	410	410	411	411
K1107	Béren kívüli juttatások	1 700	1 699	1 322	1 102
K1108	Ruházati költségterítés				
K1109	Közlekedési költségterítés	1 120	1 150	314	314
K1110	Egyéb költségterítés				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, megbízási díj)			558	383
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 279	30 772	38 807	30 817
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 131	4 147	11 635	11 635
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	762	762	1 564	1 556
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.repi)	34	1 350	2 469	2 463
K12	Külső személyi juttatások	10 927	6 259	15 668	15 654
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	36 206	37 031	54 475	46 471
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	9 735	9 735	11 794	11 729
K311	Szakmai anyag beszerzés	2 148	2 770	1 766	1 688
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 907	11 809	13 868	9 210
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	6 055	14 579	15 634	10 898
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj, másoridő)	1 365	1 365	1 633	1 298
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 365	1 365	1 633	1 298
K331	Közüemi díjak (gáz, áram, víz)	41 990	32 490	49 845	36 676
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérelti és lízingdíj	200	200	2 863	2 656
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 757	18 400	805	601
K335	Közvetített szolgáltatások		1 320	191	190
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (gyermekorvos)	7 900			
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás, Hír-Lével nyomtatás, gyepmesteri szolg., tüo kész ell. Postaktg., biztosítási díj)	65 686	58 651	133 673	75 410
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	117 533	11 061	187 377	115 533
K341	Kiküldetési kiadások	280	280	617	617
K342	Reklám és propaganda kiadások	950			
K343	Reprezentáció	-			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 230	280	617	617
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 347	32 217	36 536	32 140
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	8 347	8 347	16 869	13 669
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)				
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	490	127	25	25
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	41 184	40 691	53 430	45 834
K3	DOLOGI KIADÁSOK	167 367	167 976	258 691	174 180
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	6 915	7 330	8 825	8 825
K 502	Elvonások és befizetések			17	17
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	5 800	5 500	6 663	6 663
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			11 008	10 959
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	8 080	8 080		
K512	Tartalékok	18 534	20 991		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	32 414	34 571	17 688	17 639
K6	BERUHÁZÁSOK	35 665	36 113	64 336	61 409
K7	FELÚJÍTÁSOK	33 921	34 291	45 264	11 345
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			16 451	16 451
K87	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			1 964	1 964
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	18 415	18 415
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 223	327 047	479 488	350 013
K914	Államházt.belüli megelőlegezés	7 469	7 469	7 469	7 469
K915	Intézmény finanszírozás	228 169	227 040	233 990	227 439
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			30 000	30 000
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 861	561 556	750 947	614 921

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 137	122 387	122 387	122 387
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 865	59 865	61 412	61 412
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.fá.tám.	30 135	32 030	33 703	33 703
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066	4 284	4 284	4 284
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)		1 331	14 568	14 568
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	159	159	273	273
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 362	220 056	236 627	236 627
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390	28 390	41 585	41 585
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 752	248 446	278 212	278 212
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			24 274	24 274
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 000	18 000	24 857	24 857
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 000	18 000	49 131	49 131
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)				
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	64 000	68 000	80 468	62 655
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000	90 000	140 509	137 449
B354	Gépjárműadók	7 000	7 000	8 952	8 766
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)				
	Idegenforgalmi adó	19 000	15 000	18 636	18 636
	Egyéb közhatalmi bevételek			2 155	1 390
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	180 000	180 000	250 720	228 896
B401	Készletértékesítés bevétele				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	932	335	2 102	2 049
B403	Közvetített szolgáltatások	9 013	10 573	13 767	12 828
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 145	21 745	26 856	24 651
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117	8 455	14 243	13 521
B407	Fordított áfa				
B408	Kamatbevételek	200	300	41	41
B410	Egyéb működési bevételek			1 010	1 004
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 407	41 408	58 019	54 094
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	9 624	9 624
B54	Egyán tárgyi eszköz értékesítés			1 181	1 181
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000	6 000	10 805	10 805
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről			6 000	6 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-		300	300
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-		6 300	6 300
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése, hitelfelvét	20 000	20 000	20 000	16 770
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről				
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	20 000	20 000	16 770	16 770
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 159	519 854	669 957	644 208
B812	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		7 993	7 993
B813	Maradvány igénybevétele	41 702	41 702	42 997	42 997
B816	Intézmény finanszírozás	-			
B817	Betétek megszüntetése	-		30 000	30 000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 861	561 556	750 947	725 198
	Létszám (fő)	12	12	12	12

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2015. évi			
		2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi
		Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	61 678	60 036	59 847	59 847
K1102	Jutalom	6 300	6 300	10 410	9 736
K1103	Céljuttatás, prémium				
K1104	Túlóra, helyettesítés				
K1106	Jubileumi jutalom	800	800	800	800
K1107	Béren kívüli juttatások	3 525	3 525	3 431	3 431
K1108	Ruházati költségtérítés (2013. SZÉP kártya)	2 392	2 392	2 355	2 355
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 049	1 049	814	814
K1110	Egyéb költségtérítés	600		278	278
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		600	1 747	1 201
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	76 344	74 702	79 682	78 462
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		1 641	1 641	591
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)				
K12	Külső személyi juttatások	-	1 641	1 641	591
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	76 344	76 343	81 323	79 053
K21	Szociális adó	18 579	18 565	18 565	19 639
K24	EHO	1 127	1 127	1 127	1 320
K25	Táppénz hozzájárulás (2012. SZÉP kártya kif.adó)				241
K27	Kifizetői adó (szja)	1 560	1 560	1 560	1 092
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	21 266	21 252	22 842	22 292
K311	Szakmai anyag beszerzés	710	710	1 174	1 064
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500	2 500	2 086	1 735
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 210	3 210	3 260	2 799
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	200	128	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	1 000	1 000	203	154
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 200	1 200	331	154
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 433	1 434	1 223	573
K332	Vásárolt élelmiszer				
K333	Bérlelt díjak				
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500	723	1 381	1 335
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	740	740	530	461
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	3 200	2 976	4 548	3 835
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	5 873	5 873	7 682	6 204
K341	Kiküldetési kiadások	300	300	563	561
K342	Reklám és propaganda kiadások				
K343	Reprezentáció				
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	300	300	563	561
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 858	2 858	2 443	1 222
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
K353	Kamatkiadások				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)			32	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)				
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 858	2 858	2 475	1 222
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 441	13 441	14 311	10 940
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI			1 731	1 731
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre				
K502	Helyi önkorm.törvényi előíráson alapuló befizetései		15	15	15
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre				
K512	Tartalékok				
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	15	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	120 222	114 031

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	-		304	304
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-		304	304
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	Tulajdonosi bevételek (Szép kártya visszautalás)				
B402	Újrónafő részére értékesített készétel				
B403	Bölsöde részére értékesített készétel				
	Iskolai étkezési díjak				
B404	Óvodai étkezési díjak				
B405	Alkalmazottak térítése				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Áfa visszatérülése				
B408	Kamatbevételek				
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-		29	29
B52	Ingatlanok értékesítése				
B54	Részesevételek 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	-		333	333
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B813	Maradvány igénybevétele			4 902	4 902
B816	Intézmény finanszírozás	111 051	109 922	114 987	114 987
B817	Betétek megszüntetése				
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	111 051	111 051	120 222	120 222

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat				Közös Önkormányzati Hivatal				Óvoda				MIND ÖSSZESEN			
		2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi II. Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi II. Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi II. Módosított ei.	2015. évi Teljesítés	2015. évi Eredeti ei.	2015. évi Módosított ei.	2015. évi II. Módosított ei.	2015. évi Teljesítés
K1	Személyi juttatások	36 206	37 031	54 475	46 471	76 344	76 343	81 323	79 053	73 990	73 946	79 318	73 739	186 540	187 320	215 116	199 263
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 735	9 735	11 794	11 729	21 266	21 252	22 842	22 292	21 837	21 837	22 016	20 214	52 838	52 824	56 652	54 235
K3	Dologi kiadások	167 367	167 976	258 691	174 180	13 441	13 441	14 311	10 940	38 535	38 579	38 535	31 837	219 343	219 996	311 537	216 957
K4	Ellátottak juttatásai	6 915	7 330	8 825	8 825	-	-	1 731	1 731	-	-	-	-	6 915	7 330	8 825	8 825
K5	Egyéb működési kiadások	32 414	34 571	17 688	17 639	-	15	15	15	-	-	44	44	32 414	34 571	17 732	17 683
	Működési kiadások összesen	252 637	256 643	351 473	258 844	111 051	111 051	120 222	114 031	134 362	134 362	139 913	125 834	498 050	502 056	611 608	498 709
K6	Beruházás	35 665	36 113	64 336	61 409	-	-	-	-	-	-	-	-	35 665	36 113	64 336	61 409
K7	Felújítás	33 921	34 291	45 264	11 345	-	-	-	-	-	-	-	-	33 921	34 291	45 264	11 345
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	18 415	18 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 415	18 415
	Felhalmozási kiadások	69 586	70 404	128 015	91 169	-	-	-	-	-	-	-	-	180 637	70 404	128 015	91 169
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	322 223	327 047	479 488	350 013	111 051	111 051	120 222	114 031	134 362	134 362	139 913	125 834	567 636	572 460	739 623	589 878
K914	Államh. belüli megelőlegezések (2014.dec.bér)	7 469	7 469	7 469	7 469	-	-	-	-	-	-	-	-	7 469	7 469	7 469	7 469
														-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	228 169	227 040	233 990	227 439	-	-	-	-	-	-	-	-	228 169	227 040	233 990	227 439
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000
	HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.	557 861	561 556	750 947	614 921	111 051	111 051	120 222	114 031	134 362	134 362	139 913	125 834	803 274	806 969	1 011 082	854 786

Rovat	BEVÉTELEK	Önkormányzat 2015. évi				Óvoda 2015. évi				KÖH 2015. évi				Összesen			
		Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 137	122 387	122 387	122 387									122 137	122 387	122 387	122 387
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 865	59 865	59 865	61 412									59 865	59 865	59 865	61 412
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	30 135	32 030	33 703	33 703									30 135	32 030	33 703	33 703
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066	4 284	4 284	4 284									4 066	4 284	4 284	4 284
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	1 331	14 568	14 568									-	1 331	14 568	14 568
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	159	159	273	273									159	159	273	273
B11	Önkormányzatok működési támogatása	216 362	220 056	235 080	236 627	-	-	-	-	-	-	-	-	216 362	220 056	235 080	236 627
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 390	28 390	41 585	41 585	-	-	-	-	304	304	304	304	28 390	28 390	41 889	41 889
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	244 752	248 446	276 665	278 212	-	-	-	-	-	304	304	304	244 752	248 446	276 969	278 516
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	24 000	18 000	24 857	24 857									24 000	18 000	24 857	24 857
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	24 000	18 000	49 131	49 131									24 000	18 000	49 131	49 131
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-									-	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó)	64 000	68 000	80 468	62 655									64 000	68 000	80 468	62 655
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	90 000	90 000	140 509	137 449									90 000	90 000	140 509	137 449
B354	Gépjárműadók	7 000	7 000	8 952	8 766									7 000	7 000	8 952	8 766
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-									-	-	-	-
	Idegenforgalmi adó	19 000	15 000	18 636	18 636									19 000	15 000	18 636	18 636
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	2 155	1 390									-	-	2 155	1 390
B3	Közhatalmi bevételek	180 000	180 000	250 720	228 896									180 000	180 000	250 720	228 896
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-									-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	932	335	2 102	2 049	-	6 516	6 516	5 561					932	6 851	8 618	7 610
B403	Közvetített szolgáltatások	9 013	10 573	13 767	12 828			203	203					9 013	10 573	13 970	13 031
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	22 145	21 745	26 856	24 651	13 578	7 062	5 686	4 884					35 723	28 807	32 542	29 535
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 117	8 455	14 243	13 521	3 666	3 666	4 583	3 740					12 783	12 121	18 826	17 261
B407	Fordítót áfa	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	200	300	41	41	-	-	-	-					200	300	41	41
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	1 010	1 004			256	256					-	-	1 266	1 260
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	41 407	41 408	58 019	54 094	17 244	17 244	17 244	14 644					58 651	58 652	75 263	68 738
B52	Ingatlanok értékesítése	6 000	6 000	9 624	9 624									6 000	6 000	9 624	9 624
B54	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				1 181									-	-	-	1 181
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	6 000	6 000	9 624	10 805	-	-	-	-					6 000	6 000	9 624	10 805
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	-	-	300	300									-	-	300	300
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	6 300	6 300	-	-	-	-					-	6 000	6 300	6 300
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	20 000	20 000	20 000	16 770									20 000	20 000	20 000	16 770
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-									-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	20 000	20 000	20 000	16 770	-	-	-	-					20 000	20 000	20 000	16 770
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	516 159	519 854	670 459	644 208	17 244	17 244	17 244	14 644	-	-	333	333	533 403	537 098	688 036	659 185
B812	Államháztartásban belüli megelőlegezések	-	-	7 993	7 993									-	-	7 993	7 993
B813	Maradvány igénybevétele	41 702	41 702	42 997	42 997									41 702	42 831	47 899	47 899
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	117 118	117 118	122 669	116 118	111 051	109 922	114 987	114 987	228 169	227 040	237 656	231 105
B817	Betétek megszüntetése	-	-	30 000	30 000									-	-	30 000	30 000
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	557 861	561 556	750 947	725 198	134 362	134 362	139 913	130 762	111 051	111 051	120 222	120 222	803 274	806 969	1 011 082	976 182

Megnevezés	Előirányzat 2015			Teljesítés
	eredeti	módosított	II.módosított	
Állami bevételek	e Ft			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 137	122 387	122 387	122 387
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 865	59 865	61 412	61 412
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	30 135	32 030	33 703	33 703
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 066	4 284	4 284	4 284
Működési célú központosított előirányzatok		1 331	14 568	14 568
Elszámolásból származó bevételek	159	159	273	273
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	216 362	220 056	236 627	236 627

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat					
2015	Eredeti előirányzat	Módosított e.i.	II.Módosított e.i.	Teljesítés	
Adó	e Ft	eFt	e Ft	e Ft	%
Építményadó	18 000	18 000	22 959	21 750	95%
Magánszemélyek kommunális adója	4 000	4 000	4 835	4 786	99%
Telekadó	46 000	46 000	52 674	36 119	69%
Iparüzési adó	90 000	90 000	140 510	137 449	98%
Gépjárműadók	7 000	7 000	8 952	8 766	98%
Idegenforgalmi adó	15 000	15 000	18 271	18 271	100%
Késedelmi és önellenőrzési pótlék			1 555	886	57%
Egyéb bírság	-		599	504	84%
Talajterhelési díj	-		365	365	100%
Késedelmi és önellenőrzési pótlék	180 000	180 000	250 720	228 896	

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	412	0	178
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	412	0	178
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 235 966	0	1 261 121
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 213	0	24 251
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	19 503	0	21 338
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	6 407	0	6 407
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 283 089	0	1 313 117
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	140 860	0	125 060
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	140 860	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	125 060
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32	0	32
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	140 892	0	125 092
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	252 535	0	244 826
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	252 535	0	244 826
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	252 535	0	244 826
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	1 676 928	0	1 683 213
29	B/II/1 Vásárolt készletek	356	0	356
34	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	356	0	356
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	356	0	356
47	C/II/1 Forintpénztár	37	0	26
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	37	0	26
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 702	0	109 553
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 702	0	109 553
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	41 739	0	109 579
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések	21 372	0	33 315
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes	17 186	0	25 139
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes	2 903	0	5 892
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	1 283	0	2 284
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések	421	0	3 829
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes	388	0	992
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes	0	0	2 075
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes	33	0	757
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0	5
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések	15 000	0	15 000
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	15 000	0	15 000
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések	6 093	0	5 774
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes	6 093	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0	0	5 774
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	42 886	0	57 918
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések	44	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes	35	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes	9	0	0
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes	44	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	538	0	344
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	523	0	0
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró	15	0	344
151	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	30
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	538	0	374
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 468	0	58 292
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 795	0	2 115
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	1 795	0	2 115
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 764 286	0	1 853 555

167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 128 689	0	1 128 689
168	G/II Nemzeti vagyon változásai	164 531	0	164 531
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 140	0	69 140
170	G/IV Felhalmozott eredmény	248 760	0	365 935
171	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	6 407	0	6 407
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	117 175	0	67 948
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 734 702	0	1 802 650
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 848	0	3 578
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	49
181	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0	46
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	7 848	0	3 673
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes	7 469	0	7 993
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes	7 469	0	7 993
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	10 135	0	10 135
224	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadóknak	10 135	0	10 135
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	33	0	748
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 168	0	10 883
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 485	0	22 549
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli	0	0	358
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 099	0	3 724
241	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	24 274
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 099	0	28 356
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 764 286	0	1 853 555

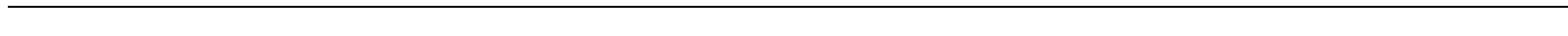
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	122 136 735	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 864 800	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekképzés.tám.	30 134 700	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 066 380	
B115	Működési célú 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	Részeselek 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 KIVÜLRŐL	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	24 000 000	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	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.e.l.	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	157 000	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	38 108 000	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	Bölsőségi 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:
Bevételek													
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
Kiadások													
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, tárgyév végéig fennmaradó fizetési kötelezettség összesen	0	1 333 333	0	12 000 000	0	10 791 667
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 kölcsönnyújtás 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	