

8.sz.melléklet az 1/2015.(II. 25.) önkormányzati rendelethez

**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
központi költségvetési szervektől	B25	7500
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>7500</b>

7.sz.melléklet a 7/2015.(X.5.) önkormányzati rendelethez

**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei. 2015.06.30.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	2000	2000
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	216	216
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	73	73
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
egyéb civil szervezetek részére	K511	850	730
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>850</b>	<b>730</b>

6.sz.melléklet a 7/2015.(X.5.) önkormányzati rendelethez  
**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei. 2015.06.30.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		10
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>		
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbérttámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>		
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		120
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>		<b>120</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	120	120
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	350	350
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>470</b>	<b>600</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>470</b>	<b>600</b>

3.sz.melléklet az 1 /2015.(II.25.) sz. önkormányzati rendelethez  
**Völcsej Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
***Foglalkoztatottak létszáma (fő)***

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	5
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+ ...+86)</b>	

1.sz.melléklet a 9 /2015.(XII. 8.) önkormányzati rendelethez  
**Völcséj Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése**  
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei. 2015.06.30.	Módosított ei. 2015.09.30.
K1. Személyi juttatások	3246	4053	4269
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	984	1100	1161
K3. Dologi kiadások	9035	9534	9535
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	470	600	617
K5. Egyéb működési célú kiadások	7667	7767	27185
K6. Beruházási kiadások	772	1822	4529
K7. Felújítások	10122	10072	7365
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	200	200	200
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>	<b>32496</b>	<b>35148</b>	<b>54861</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>32991</b>	<b>35643</b>	<b>55356</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12369	13333	13721
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7500	7500	7500
B3. Közhatalmi bevételek	3650	3650	4115
B4. Működési bevételek	9472	9471	9471
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>	<b>32991</b>	<b>33954</b>	<b>34807</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>		<b>1689</b>	<b>20549</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>32991</b>	<b>35643</b>	<b>55356</b>

2.1 sz. melléklet a 9/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege**  
**Kiadások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 2015.06.30.	módosított ei. 2015.09.30.	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1779	2241	2534	2534	
Béren kívüli juttatások	K1107	224	224	224	224	
Ruházati költségtérítés	K1108	20	20	20	20	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		205	268		268
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>2023</b>	<b>2690</b>	<b>3046</b>	<b>3046</b>	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1053	1053	1053	1053	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	170	170	170	170	
Egyéb külső személyi juttatások	K123		140			
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1223</b>	<b>1363</b>	<b>1223</b>	<b>1223</b>	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>3246</b>	<b>4053</b>	<b>4269</b>	<b>4269</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>984</b>	<b>1100</b>	<b>1161</b>	<b>1161</b>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	730	730	730	730	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	47	47	47	47	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200	200	200	200	
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	
Közüzemi díjak	K331	2699	2698	2648	2648	
Vásárolt élelmézés	K332	2447	2447	2447	2447	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	180	180	180	180	
Egyéb szolgáltatások	K337	500	500	550	550	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>5826</b>	<b>5825</b>	<b>5825</b>	<b>5825</b>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1712	1512	1363	1363	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		700	850	850	
Egyéb dologi kiadások	K355	520	520	520	200	320
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>2232</b>	<b>2732</b>	<b>2733</b>	<b>2413</b>	<b>320</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>9035</b>	<b>9534</b>	<b>9535</b>	<b>9215</b>	<b>320</b>
Családi Támogatás	K42			17	17	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		10	20	20	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		120	110	110	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	470	470	470	470	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>470</b>	<b>600</b>	<b>617</b>	<b>617</b>	
Elvonások és befizetések	K502		29	29	29	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	2000	2000	2000	2000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	289	289	569		569
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	850	730	730		730
Tartalékok-általános	K512	4528	4719	23857	23857	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>7667</b>	<b>7767</b>	<b>27185</b>	<b>25886</b>	<b>1299</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>21402</b>	<b>23054</b>	<b>42767</b>	<b>41148</b>	<b>1619</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	608	1388	3479	3479	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		88	87	87	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	164	346	963	963	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>772</b>	<b>1822</b>	<b>4529</b>	<b>4529</b>	
Ingatlanok felújítása	K71	7970	7920	5213	5213	
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73			38	38	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2152	2152	2114	2114	
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>10122</b>	<b>10072</b>	<b>7365</b>	<b>7365</b>	
Lakástámogatás	K87	200	200	200		200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>11094</b>	<b>12094</b>	<b>12094</b>	<b>11894</b>	<b>200</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>32496</b>	<b>35148</b>	<b>54861</b>	<b>53042</b>	<b>1819</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	495	495	495	495	
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32991	35643	55356	53537	1819
--------------------------	--	-------	-------	-------	-------	------

2.2 sz. melléklet a 9/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege**  
**Bevételek (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei. 2015.06.30.	módosított ei. 2015.09.30.	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9273	9315	9315	9315	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	1896	1896	1896	1896	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1200	1200	1200	1200	
Működési célú központosított előirányzatok	B115		222	341	341	
Elszámolásból származó bevételek	B16					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>12369</b>	<b>12633</b>	<b>12752</b>	<b>12752</b>	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		700	969	969	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>12369</b>	<b>13333</b>	<b>13721</b>	<b>13721</b>	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	7500	7500	7500	7500	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	
Vagyoni típusú adók	B34	350	350	815	815	
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2500	2500	2500	2500	
Gépjárműadók	B354	800	800	800	800	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>3650</b>	<b>3650</b>	<b>4115</b>	<b>4115</b>	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5789	5789	5789	5789	
Ellátási díjak	B405	1690	1690	1690	1690	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1993	1992	1992	1992	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>9472</b>	<b>9471</b>	<b>9471</b>	<b>9471</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>32991</b>	<b>33954</b>	<b>34807</b>	<b>34807</b>	
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-5878</b>	<b>-4877</b>	<b>10705</b>	<b>10705</b>	
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-3594</b>	<b>-4594</b>	<b>-4594</b>	<b>-4594</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1689	20549	20549	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>1689</b>	<b>20549</b>	<b>20549</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>1689</b>	<b>20549</b>	<b>20549</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>32991</b>	<b>35643</b>	<b>55356</b>	<b>55356</b>	



4. melléklet a 9/2015.(XII.8.) önkormányzati rendelethez  
**Völcselj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
***Beruházások és felújítások (E Ft)***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2015.06.30.	Módosított ei. 2015.09.30.
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>			
Viziközmű hálózat ingatlanok vásárlása, létesítése		0	780	48
Szennyvíz-hálózat építmény beruházás				2823
Viziközmű hálózat egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	88	50
Községgazdálkodás fűnyíró beszerzés				37
Autóbuszváró építése		608	608	608
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	164	346	963
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>772</b>	<b>1822</b>	<b>4529</b>
<b>Ingatlan felújítás</b>	<b>K71</b>			
Orvosi rendelő külső vakolat		820	820	820
Út-, járdafelújítás,		1661	1661	2096
Szennyvíz-hálózat felújítás		5489	5439	2297
<b>Egyéb tárgyeszköz felújítás</b>	<b>K73</b>			
Vízközmű szivattyú felújítás				38
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2152	2152	2114
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>10122</b>	<b>10072</b>	<b>7365</b>



5. melléklet a 9/2015.(XII.8) önkormányzati rendelethez  
Völcselj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése  
*Általános- és céltartalékok (E Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei. 2015.06.30.	Módosított ei. 2015.09.30.
Általános tartalékok	K512	4528	4719	23857
Céltartalékok-	K512	0	0	0

9.sz.melléklet a 9 /2015.(XII. 8.) önkormányzati rendelethez  
**Völcséj Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei. 2015.09.30.
építményadó	B34	350	350
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34		465
telekadó	B34		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>350</b>	<b>815</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2500	2500
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	2500	2500
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	800	800
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	800	800
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>		

10.sz.melléklet a 9/2015.(XII. 8.) önkormányzati rendelethez

**Völcsej Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése**

**Előirányzat felhasználási terv (E Ft)**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>mindösszesen</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	211	211	211	211	211	211	211	211	212	212	211	211	2,534
Béren kívüli juttatások	K1107	16	15	20	20	19	20	19	19	19	19	19	19	224
Riházati költségtérítés	K1108				20									20
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	23	22	22	23	22	22	22	23	22	22	22	23	268
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>250</b>	<b>248</b>	<b>253</b>	<b>274</b>	<b>252</b>	<b>253</b>	<b>252</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>252</b>	<b>253</b>	<b>3,046</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	88	85	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1,053
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	170
Egyéb külső személyi juttatások	K123													
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>98</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>1,223</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>348</b>	<b>343</b>	<b>356</b>	<b>377</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>355</b>	<b>356</b>	<b>4,269</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>1,161</b>
Élelmiszer	K312					50						50		100
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	53	53	53	53	53	53	52	52	52	52	52	52	630
Árubeszerzés	K313													
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>103</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>102</b>	<b>52</b>	<b>730</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	17	13	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>247</b>
Közüzemi díjak	K331	221	221	221	221	221	221	221	221	220	220	220	220	2,648
Vásárolt élelmiszer	K332	203	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	2,447
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Egyéb szolgáltatások	K337	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	44	550
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>485</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>483</b>	<b>5,825</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	114	114	113	113	114	114	114	113	114	113	113	114	1,363
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	850
Egyéb dologi kiadások	K355	43	43	43	43	43	43	44	44	43	44	44	43	520
<b>Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>229</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>228</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>2,733</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>786</b>	<b>784</b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>838</b>	<b>788</b>	<b>788</b>	<b>787</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>835</b>	<b>783</b>	<b>9,535</b>
Családi támogatások	K46							17						17

Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	K44					10			10					20
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	<b>mindösszesen</b>
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	22	22	22	22	22								110
Egyéb nem itnézményi ellátások	K48	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	30	470
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>57</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>617</b>
Elvonások és befizetések	K502	18		11										29
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						2,000							2,000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			142			142			143			142	569
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			55			500	100			75			730
Tartalékok-általános	K512				5,004					18,853				23,857
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>5,004</b>	<b>0</b>	<b>2,642</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>18,996</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>142</b>	<b>27,185</b>
<b><i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i></b>		<b><i>1,311</i></b>	<b><i>1,286</i></b>	<b><i>1,499</i></b>	<b><i>6,327</i></b>	<b><i>1,362</i></b>	<b><i>3,923</i></b>	<b><i>1,396</i></b>	<b><i>1,289</i></b>	<b><i>20,274</i></b>	<b><i>1,354</i></b>	<b><i>1,327</i></b>	<b><i>1,408</i></b>	<b><i>42,767</i></b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							608		2,871				3,479
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							87						87
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	K67							165		798				963
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>3,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,529</b>
Ingatlanok felújítása	K71					2,606				2,607				5,213
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							38		0				38
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						670			1,444				2,114
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,606</b>	<b>670</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>4,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,365</b>
Lakástámogatás	K87									200				200
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88													
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b><i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i></b>		<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>2,606</i></b>	<b><i>670</i></b>	<b><i>898</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>7,920</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>12,094</i></b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1,311</b>	<b>1,286</b>	<b>1,499</b>	<b>6,327</b>	<b>3,968</b>	<b>4,593</b>	<b>2,294</b>	<b>1,289</b>	<b>28,194</b>	<b>1,354</b>	<b>1,327</b>	<b>1,408</b>	<b>54,861</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>495</b>												<b>495</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1,806</b>	<b>1,286</b>	<b>1,499</b>	<b>6,327</b>	<b>3,968</b>	<b>4,593</b>	<b>2,294</b>	<b>1,289</b>	<b>28,194</b>	<b>1,354</b>	<b>1,327</b>	<b>1,408</b>	<b>55,356</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	776	776	776	776	777	776	776	776	776	776	777	777	9,315
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1,896
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
Működési célú központosított előirányzatok	B115	29	29	28	28	28	28	28	29	28	28	29	29	341

<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>1,063</b>	<b>1,063</b>	<b>1,062</b>	<b>1,062</b>	<b>1,063</b>	<b>1,062</b>	<b>1,062</b>	<b>1,063</b>	<b>1,062</b>	<b>1,062</b>	<b>1,064</b>	<b>1,064</b>	<b>12,752</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	janár	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Egyéb működési c. támogatások áh. Belülről	B16	108	108	108	108	108	108	107	107	107				969
<b>Működési c. támogatások áh. Belülről</b>	<b>B1</b>	<b>1,171</b>	<b>1,171</b>	<b>1,170</b>	<b>1,170</b>	<b>1,171</b>	<b>1,170</b>	<b>1,169</b>	<b>1,170</b>	<b>1,169</b>	<b>1,062</b>	<b>1,064</b>	<b>1,064</b>	<b>13,721</b>
Vagyon típusú adók	B34			175						640				815
Értékesítési és forgalmi adók	B351			500									2,000	2,500
Gépjárműadók	B354			400						400				800
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>4,115</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>4,115</b>
Szolgáltatások ellenértéke	B402	482	480	482	482	482	483	483	483	483	483	483	483	5,789
Ellátási díjak	B405	141	139	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1,690
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1,992
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>789</b>	<b>785</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>789</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>9,471</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatás áh.belülről	B251				7,500									7,500
<b>Felhalmozási támogatás áh.belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,500</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1,960</b>	<b>1,956</b>	<b>3,034</b>	<b>9,459</b>	<b>1,960</b>	<b>1,960</b>	<b>1,959</b>	<b>1,960</b>	<b>2,999</b>	<b>1,852</b>	<b>1,854</b>	<b>3,854</b>	<b>34,807</b>
Maradvány igénybevétel	B13				1,689	18,860								20,549
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,689</b>	<b>18,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,549</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1,960</b>	<b>1,956</b>	<b>3,034</b>	<b>11,148</b>	<b>20,820</b>	<b>1,960</b>	<b>1,959</b>	<b>1,960</b>	<b>2,999</b>	<b>1,852</b>	<b>1,854</b>	<b>3,854</b>	<b>55,356</b>