

## 3. számú melléklet

az 1/2015.(II.24.) számú  
költségvetési rendelethez2015. évi bevételek és kiadások  
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>56.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1</i>	<i>42.780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B11 Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>35.723</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	13.768	<i>0</i>	<i>0</i>
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	11.957	<i>0</i>	<i>0</i>
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	8.798	<i>0</i>	<i>0</i>
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.200	<i>0</i>	<i>0</i>
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei</b>	<b>7.057</b>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B3 Közhatalmi bevételek</i>	<i>5.728</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B34 Vagyoní típusú adók</b>	<b>2.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B35 Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B351 Állandó jell.végzetttevékenys. utáni helyi iparüzési adó	1.600	<b>0</b>	<b>0</b>
B354 Gépjárműadó	1.532	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevétel</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B4 Működési bevételek</i>	<i>7.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.201	<i>0</i>	<i>0</i>
B405 Ellátási díjak	4.946	<i>0</i>	<i>0</i>
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.604	<i>0</i>	<i>0</i>
B410 Egyéb működési bevételek	0	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B25 Egyéb felhalm.célú támogatás	0	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	600	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B8 Finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>56.859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>54.398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K1 Személyi juttatások</i>	<i>16.456</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>16.216</b>	0	0
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12.734	0	0
K1107 Béren kívüli juttatás	376	0	0
K1109 Közlekedési költségtérítés	539	0	0
K 11 Jubileumi jutalom	2.564	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	240	0	0
<i>K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó</i>	<i>4.261</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K3 Dologi kiadások</i>	<i>24.659</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K31 Készletbeszerzés</b>	<b>2.859</b>	0	0
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	2.859	0	0
K313 Árubeszerzés	0	0	0
<b>K32 Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>712</b>	0	0
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	302	0	0
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	0	0
<b>K33 Szolgáltatási kiadások</b>	<b>16.059</b>	0	0
K331 Közüzemi díjak	5.376	0	0
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.523	0	0
K337 Egyéb szolgáltatások	2.233	0	0
K33 Vásárolt szolgáltatás	6.927	0	0
<b>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>20</b>	0	0
K341 Kiküldetések kiadásai	20	0	0
<b>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>5.009</b>	0	0
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	5.009	0	0
<i>K4 Ellátottak pénzbeli juttatása</i>	<i>1.119</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K42 Családi támogatások</b>	<b>30</b>	0	0
<b>K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapscs.ellátás</b>	<b>78</b>	0	0
<b>K Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>168</b>	0	0
<b>K48 Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>843</b>	0	0
<i>K5 Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7.903</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K502 Elvonások és befizetések	3.000	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	4.333	0	0
K511 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	470	0	0
K512 Tartalékok	200	0	0
<b>K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>K6 Beruházások</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	0	0
<b>K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>472</b>	0	0
<b>K65 Részesedések beszerzése</b>	<b>0</b>	0	0
<b>K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>128</b>	0	0
<i>K7 Felújítások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Finanszírozási kiadások</i>	<i>11.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K9 Központi irányítószervi támogatás</i>	<i>11.957</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>66.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	39	0	0