

Rákóczifalva Város Önkormányzat  
2015. évi  
kiadásai és bevételei  
önkormányzati feladatok bontásában

2015. évi eredeti előirányzat

adatok eFt-ban

| Költségvetési bevételek<br>Rovat megnevezése/önkormányzati funkciók rendje<br>besorolás | Rovat<br>száma | 01130<br>Önkormányzat<br>Ált. Ig. tev. | 066020<br>Város és<br>községüzemeltetés | 066020<br>Város és<br>községüzemeltetés/1<br>szoba | 096020<br>Értékesítés | 109010, 109020,<br>107060<br>Speciális<br>támogatások | 066010<br>Zöldterület<br>fenntartás | 013320<br>Környezet<br>fenntartás | 046160<br>Kisvállalat | 041231<br>Kisvállalkoztatás | 013380<br>Önkorm. vagyongazd.<br>vagy. gazd. | 064010<br>Környezetvédelem | 074031<br>Városi és községi<br>szolgáltatások | 081030<br>Sportlétesítmények | 081071<br>Tudatosság<br>terjesztés | 092063<br>Rákóczi-<br>közösség | Összesen |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Hatósági jogkörhöz kötött bevételek                                                     |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Áru és készletértékesítés                                                               |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    | 1 000                          | 0        |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                              |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Egyéb szolgáltatások bevételei                                                          | B410           |                                        | 200                                     |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               | 2 000                        | 1 000                              |                                | 200      |
| Bérlési és lízingszerű bevételek                                                        |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Intézményi működés díj bevételei                                                        | B402           |                                        |                                         |                                                    | 5 000                 |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 5 000    |
| Kárterítés, költségek                                                                   |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Továbbhasznált eszközbevételek                                                          |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             | 1 391                                        |                            |                                               |                              |                                    |                                | 1 391    |
| Kamatbevételek                                                                          | B408           |                                        | 100                                     |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 100      |
| ÁFA                                                                                     | B407           |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             | 1 431                                        |                            |                                               |                              |                                    |                                | 1 431    |
| Kommunális adó                                                                          | B34            |                                        | 16 000                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 16 000   |
| Helyi iparűzési adó                                                                     | B351           |                                        | 45 000                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 45 000   |
| Építményadó                                                                             | B34            |                                        | 3 000                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 3 000    |
| Telekadó                                                                                | B34            |                                        | 1 000                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 1 000    |
| Pótlék, bírság                                                                          | B36            |                                        | 3 000                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 3 000    |
| Gépjárműadó                                                                             | B354           |                                        | 10 000                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 10 000   |
| Tulajdonosi díj                                                                         | B355           |                                        | 1 000                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 1 000    |
| Felhalmozási és tökéletesítő bevételek                                                  | B73            |                                        | 20 000                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 20 000   |
| Költségvetési támogatás                                                                 | B11            |                                        | 309 134                                 |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 309 134  |
| Képzésműködési előirányzatok                                                            | B115           |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Felhalmozási célú kölcsön visszafizetése                                                | B72            |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Támogatások bevételei                                                                   | B25            |                                        | 2 428                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       | 36 144                      |                                              |                            |                                               | 6 571                        |                                    |                                | 48 143   |
| - ebből működési célú                                                                   | B25            |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       | 36 144                      |                                              |                            |                                               | 6 571                        |                                    |                                | 42 715   |
| - ebből felhalmozási célú                                                               | B25            |                                        | 2 428                                   |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 2 428    |
| Pénzeszköz átvétel                                                                      |                |                                        | 500                                     |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 500      |
| Működési célú támogatások                                                               | B25            |                                        | 72 502                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 72 502   |
| Ellátó és pénzügyi tevékenység                                                          | B8131          |                                        | 25 000                                  |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 25 000   |
| Likvid hitelek felvétele                                                                |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Felhalmozási célú hitel                                                                 |                |                                        |                                         |                                                    |                       |                                                       |                                     |                                   |                       |                             |                                              |                            |                                               |                              |                                    |                                | 0        |
| Bevételek működtetésére                                                                 |                | 511 092                                | 200                                     | 0                                                  | 6 000                 | 0                                                     | 0                                   | 0                                 | 0                     | 36 144                      | 6 732                                        | 0                          | 6 571                                         | 2 000                        | 1 000                              | 1 000                          | 649 739  |

Rákóczifalva Város Önkormányzat  
2015. évi  
kiadásai és bevételei  
önkormányzati feladatok bontásában

2015. évi eredeti előirányzat

| Költségvetési kiadások<br>Rovat megnevezése/borítványi funkciók rendje<br>besorolása                                            | Rovat<br>szám | 01130<br>Önkormányzat<br>ell. ig. tev. | 066020<br>Város és<br>községüzemeltetés | 066020<br>Város és<br>községüzemeltetés/1.<br>alola | 096020<br>Éltetés | 109010, 109020,<br>107060<br>Szociális<br>támogatások | 066010<br>Zöldterület<br>fenntartás | 013320<br>Kistérségi<br>fenntartás | 046160<br>Közművek | 041231<br>Közfoglalkoztatás | 013360<br>Önkorm. vállalkozás | 064010<br>Készletgazdálkodás | 074031<br>Védőerő szolgálat | 081030<br>Sportlétesítmények | 081071<br>Utánpótlás | 082063<br>Rákóczi-<br>egyesület | Összesen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------|
| Beszámítható kiadások és kiadások                                                                                               |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Állami támogatások                                                                                                              | K1101         | 8 544                                  | 6 750                                   | 4 542                                               |                   |                                                       |                                     |                                    |                    | 28 500                      |                               |                              | 3 378                       | 1 464                        |                      | 1 260                           | 54 438   |
| Egyéb közlekedési eszközök                                                                                                      | K1101         |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              | 331                         | 120                          |                      |                                 | 451      |
| Jubileumi jutalom                                                                                                               | K1109         | 2 160                                  |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              | 319                         |                              |                      |                                 | 2 160    |
| Egyéb közlekedési                                                                                                               | K123          | 1 344                                  |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 1 344    |
| Alomnyomó nem tart. megújítási díj, társadalmi                                                                                  | K121          | 4 916                                  |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 4 916    |
| Helyi önkormányzat képviselők jutalma                                                                                           |               |                                        | 3 000                                   |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 3 000    |
| Reprezentáció                                                                                                                   |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek díjazása                                                                               |               | 16 964                                 | 9 790                                   | 4 542                                               | 0                 | 0                                                     | 0                                   | 0                                  | 0                  | 28 500                      | 0                             | 0                            | 4 028                       | 1 994                        | 0                    | 1 260                           | 64 309   |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                   |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Szociális hozzájárulási adó                                                                                                     | K2            | 4 580                                  | 2 594                                   | 1 226                                               |                   |                                                       |                                     |                                    |                    | 7 695                       |                               |                              | 1 087                       | 428                          |                      | 340                             | 17 940   |
| Táppénz hozzájárulás                                                                                                            |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 0        |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó díjazása                                                           |               | 4 580                                  | 2 594                                   | 1 226                                               | 0                 | 0                                                     | 0                                   | 0                                  | 0                  | 7 695                       | 0                             | 0                            | 1 087                       | 428                          | 0                    | 340                             | 17 940   |
| Készlet beszerzés                                                                                                               | K31           |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 0        |
| Élelmiszer beszerzés                                                                                                            |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 0        |
| Önkormányzat-vezetői beszerzés                                                                                                  |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 90       |
| Élelmiszer, nyomatékanyag                                                                                                       | K311          |                                        |                                         | 150                                                 |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              | 70                          | 30                           |                      | 20                              | 180      |
| Hajlék- és kényelmi                                                                                                             | K312          |                                        | 1 000                                   | 15                                                  |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 1 015    |
| Szakmai anyag                                                                                                                   | K311          |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 50                           |                      |                                 | 50       |
| Készletértékesítés                                                                                                              | K311          |                                        | 400                                     | 1 950                                               |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 250                          | 100                  | 150                             | 2 350    |
| Egyéb készletek                                                                                                                 | K321          |                                        | 1 500                                   | 440                                                 |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 250                          | 100                  | 150                             | 2 490    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                   |               | 0                                      | 2 908                                   | 2 908                                               | 0                 | 0                                                     | 0                                   | 0                                  | 0                  | 0                           | 0                             | 0                            | 200                         | 250                          | 120                  | 150                             | 6 176    |
| Szociális szolgáltatás                                                                                                          |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 0        |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                      | K321          |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 15 748   |
| Vásárolt élelmiszer                                                                                                             | K332          |                                        |                                         |                                                     | 15 748            |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 100      |
| Bérelt és lízing díjak                                                                                                          | K333          |                                        |                                         | 100                                                 |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 50       |
| Szállítási szolgáltatás                                                                                                         | K337          |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 450                          | 2 835                | 300                             | 10 585   |
| Üzemeltetési díj                                                                                                                | K331          |                                        |                                         | 7 000                                               |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 900                          | 150                  | 250                             | 11 069   |
| Villamos energia díj                                                                                                            | K331          |                                        |                                         | 2 000                                               |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 300                          | 85                   |                                 | 836      |
| Víz-csatolási díj                                                                                                               | K331          |                                        |                                         | 400                                                 |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Házhasználati díj, ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések díjazása, kifizetett karbantartás, költségvetési szolgáltatás | K334          |                                        | 2 500                                   | 1 350                                               |                   |                                                       |                                     |                                    | 5 771              |                             |                               |                              | 220                         | 200                          | 400                  |                                 | 10 441   |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                                                                        | K337          |                                        | 1 000                                   |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             | 200                          |                      |                                 | 1 200    |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás                                                                                    | K336          |                                        | 51 492                                  | 300                                                 |                   |                                                       | 5 332                               | 79                                 |                    |                             |                               | 2                            |                             | 615                          | 40                   | 100                             | 57 958   |
| Geográfiai kiadások díjazása                                                                                                    |               | 0                                      | 54 992                                  | 11 180                                              | 16 748            | 0                                                     | 9 332                               | 79                                 | 6 771              |                             | 0                             | 7 809                        | 981                         | 8 080                        | 728                  | 690                             | 107 987  |
| Törzshasznált eszközök                                                                                                          |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 0        |
| Törzshasznált eszközök                                                                                                          |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Költségvetési kiadások                                                                                                          |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA                                                                                                       | K351          |                                        | 16 044                                  | 3 700                                               | 4 252             |                                                       | 1 440                               | 21                                 | 1 559              |                             |                               | 2 027                        | 275                         | 1 400                        | 135                  | 216                             | 31 069   |
| Bérelt kiadások                                                                                                                 | K341          |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              | 20                   |                                 | 20       |
| Reklám és propaganda kiadás                                                                                                     | K342          |                                        | 2 500                                   |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 2 500    |
| Összesen                                                                                                                        |               | 0                                      | 18 844                                  | 3 700                                               | 4 252             | 0                                                     | 1 440                               | 21                                 | 1 559              |                             | 0                             | 2 027                        | 275                         | 1 400                        | 135                  | 216                             | 38 889   |
| Egyéb költségvetési kiadások                                                                                                    |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Költségvetési kiadások                                                                                                          |               |                                        |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 |          |
| Költségvetési kiadások                                                                                                          | K355          | 17 000                                 |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 17 000   |
| Kamat kiadások államh. köv.ire                                                                                                  | K353          | 1 000                                  |                                         |                                                     |                   |                                                       |                                     |                                    |                    |                             |                               |                              |                             |                              |                      |                                 | 1 000    |
| Egyéb költségvetési kiadások                                                                                                    |               | 18 000                                 | 0                                       | 0                                                   | 0                 | 0                                                     | 0                                   | 0                                  | 0                  | 0                           | 0                             | 0                            | 0                           | 0                            | 0                    | 0                               | 18 000   |
| Kiadások összesen                                                                                                               |               | 39 544                                 | 88 770                                  | 23 173                                              | 20 000            | 0                                                     | 6 772                               | 100                                | 7 330              | 36 195                      | 0                             | 9 536                        | 6 871                       | 8 712                        | 1 000                | 2 616                           | 290 919  |







Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal  
2015. évi  
intézményi bevételei és kiadásai

| Költségvetési bevételek                    |       | Rákóczifalva                       |                                    | Tiszavárkonyi Kirendeltség            |                                    | Összesen  |                                        |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Rovat megnevezés                           | száma | 2014. Elre-<br>delt<br>előirányzat | 2014.<br>Módosított<br>előirányzat | 2014.<br>Elre-<br>delt<br>előirányzat | 2014.<br>Módosított<br>előirányzat | 2015. tev | 2015. tev<br>Módosított<br>előirányzat |
|                                            |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           |                                        |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek       |       | 160                                | 286                                | 160                                   | 50                                 | 50        | 336                                    |
| Onkormányzati hozzájárulás                 | B36   | 8 264                              | 6 023                              | 3 760                                 | 6 261                              | 18 320    | 100 302                                |
| Állami normatíva támogatás                 | B36   | 81 982                             | 81 982                             | 81 844                                | 18 320                             | 18 320    | 100 302                                |
| Központosított előirányzatok               |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           |                                        |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés    |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           |                                        |
| Működési célú, támogatásértéktől bevételei |       |                                    | 3 943                              |                                       |                                    |           |                                        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel           |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           |                                        |
| Előző évi pénzmamaradvány                  |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           |                                        |
| Bevételek mindösszesen:                    |       | 90 406                             | 92 234                             | 85 764                                | 24 631                             | 18 370    | 116 865                                |
|                                            |       |                                    |                                    |                                       |                                    |           | 104 134                                |

| Költségvetési kiadások                                                                                                                  |       | Rákóczifalva                       |                                    | Tiszavárkonyi Kirendeltség |                                    | Összesen                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| Rovat megnevezés                                                                                                                        | száma | 2014. Elre-<br>delt<br>előirányzat | 2014.<br>Módosított<br>előirányzat | 2015. tev                  | 2014. Elre-<br>delt<br>előirányzat | 2014.<br>Módosított<br>előirányzat | 2015. tev<br>Módosított<br>előirányzat |
|                                                                                                                                         |       |                                    |                                    |                            |                                    |                                    |                                        |
| Törvény szerinti illetmények                                                                                                            | K11   | 45 993                             | 45 993                             | 47 997                     | 7 683                              | 7 683                              | 53 676                                 |
| Polgármesterek illetménye                                                                                                               | K11   | 5 102                              | 5 102                              |                            | 3 942                              |                                    | 9 044                                  |
| Nyelvpótlék                                                                                                                             | K11   | 835                                | 835                                | 1 113                      |                                    |                                    | 835                                    |
| Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás                                                                                                     | K11   | 1 276                              | 1 276                              | 600                        | 788                                |                                    | 2 064                                  |
| Végkielégítés                                                                                                                           | K11   |                                    | 2 126                              | 538                        | 986                                |                                    | 3 112                                  |
| Jubileumi jutalom                                                                                                                       | K11   |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 0                                      |
| Egyéb sajátos juttatások                                                                                                                | K11   | 240                                | 240                                | 340                        | 80                                 | 80                                 | 320                                    |
| Közlékdési ktg. tér.                                                                                                                    | K11   | 1 896                              | 1 896                              | 1 896                      | 324                                | 324                                | 2 220                                  |
| Köztisztviselők cafétéria juttatása                                                                                                     | K11   | 4 200                              | 4 200                              | 4 000                      | 1 000                              | 1 000                              | 5 200                                  |
| Állományba nem tart megbízási díj                                                                                                       |       |                                    | 2 630                              |                            |                                    |                                    | 2 630                                  |
| Egyéb bérrendszerrel tartozó munkaváll.                                                                                                 |       |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 0                                      |
| Reprezentáció                                                                                                                           | K11   | 500                                | 1 719                              | 300                        | 50                                 | 50                                 | 1 769                                  |
| Egyéb költségterítés és hozzájár.                                                                                                       | K11   |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 0                                      |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                                                                | K11   | 60 042                             | 66 017                             | 56 784                     | 13 867                             | 14 853                             | 73 909                                 |
| Összesen                                                                                                                                |       |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 68 876                                 |
| Szociális hozzájárulási járulékok (27%)                                                                                                 | K21   | 14 366                             | 15 577                             | 14 565                     | 3 352                              | 3 618                              | 19 195                                 |
| Cafétéria utáni kilírozói adó                                                                                                           | K21   | 1 134                              | 1 134                              | 1 080                      | 270                                | 270                                | 1 404                                  |
| Táppénz hozzájárulás                                                                                                                    |       |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 0                                      |
| Szociális hozzájárulási járulékok összesen                                                                                              | K2    | 15 500                             | 16 711                             | 15 645                     | 3 622                              | 3 888                              | 20 599                                 |
| Gyógyászor-vegyes besz.                                                                                                                 | K31   | 20                                 | 20                                 | 20                         | 20                                 | 20                                 | 40                                     |
| Írodaszer, nyomtatvány                                                                                                                  | K31   | 900                                | 900                                | 900                        | 400                                | 400                                | 1 300                                  |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.                                                                                                | K31   | 400                                | 400                                | 250                        | 200                                | 200                                | 600                                    |
| Szakmai anyag                                                                                                                           |       |                                    |                                    | 150                        |                                    |                                    | 150                                    |
| Egyéb üzemeleti anyag                                                                                                                   | K31   | 300                                | 300                                | 150                        | 100                                | 100                                | 400                                    |
| Készletek összesen                                                                                                                      |       | 1 620                              | 1 620                              | 1 470                      | 720                                | 720                                | 2 340                                  |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                              | K32   | 2 000                              | 2 000                              | 1 500                      | 600                                | 600                                | 2 600                                  |
| Bérlési és lízing díjak                                                                                                                 | K33   | 70                                 | 70                                 | 200                        | 265                                | 265                                | 335                                    |
| Szállítási szolgáltatás                                                                                                                 | K33   | 70                                 | 70                                 | 70                         |                                    |                                    | 70                                     |
| Gázenergia díj                                                                                                                          | K33   | 1 300                              | 1 300                              | 900                        | 1 000                              | 1 000                              | 2 300                                  |
| Villamos energia díj                                                                                                                    | K33   | 800                                | 800                                | 500                        | 300                                | 300                                | 1 100                                  |
| Víz- csatorna díj                                                                                                                       | K33   | 170                                | 170                                | 100                        | 150                                | 150                                | 320                                    |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végzetett karbantartása, ktsjavitási szolgáltatása | K33   | 1 300                              | 1 300                              | 3 050                      | 835                                | 835                                | 2 135                                  |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                                                                                | K33   | 300                                | 300                                | 300                        |                                    |                                    | 300                                    |
| Egyéb üzemeleti, fenntartási szolgáltatás                                                                                               | K33   | 2 500                              | 2 500                              | 1 500                      | 920                                | 920                                | 3 420                                  |
| Szolgáltatások összesen                                                                                                                 | K33   | 8 510                              | 8 510                              | 8 120                      | 4 070                              | 4 070                              | 12 580                                 |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA                                                                                                               | K35   | 3 264                              | 3 264                              | 2 785                      | 1 352                              | 1 352                              | 4 616                                  |
| Beleírti kiküldetés                                                                                                                     | K341  | 200                                | 200                                | 250                        | 200                                | 200                                | 400                                    |
| Reklám és propaganda kiadás                                                                                                             | K342  | 200                                | 200                                | 60                         | 100                                | 100                                | 300                                    |
| Egyéb dologi kiadások összesen                                                                                                          |       | 3 664                              | 3 664                              | 3 095                      | 1 652                              | 1 652                              | 5 316                                  |
| Külfönt. adók díjak, egyéb befiz.                                                                                                       | K355  | 150                                | 150                                | 200                        | 150                                | 150                                | 300                                    |
| Kamat kiadás államh. kívültre                                                                                                           | K355  | 20                                 | 20                                 | 50                         | 50                                 | 50                                 | 70                                     |
| Egyéb folyó kiadások összesen                                                                                                           |       | 170                                | 170                                | 250                        | 200                                | 200                                | 370                                    |
| Dologi kiadások mindösszesen                                                                                                            |       | 14 134                             | 14 134                             | 12 935                     | 6 642                              | 6 642                              | 20 606                                 |
| Kisértektől tárgyi eszköz                                                                                                               | K056  | 900                                | 900                                | 400                        | 500                                | 500                                | 1 400                                  |
| Tárgyi eszköz beszerzés összesen                                                                                                        | K056  | 900                                | 900                                | 400                        | 500                                | 500                                | 1 400                                  |
| Kiadások mindösszesen                                                                                                                   |       | 90 406                             | 96 862                             | 85 764                     | 24 631                             | 18 370                             | 122 245                                |
|                                                                                                                                         |       |                                    |                                    |                            |                                    |                                    | 104 134                                |

adatok eFt-ban



Varsány Községi Ház és Könyvtár  
 2015. évi  
 intézményi kiadások és bevételek

| Rovat megnevezés                         | Rovat száma | Községi Ház              |                              |            |                          |                              |            | Könyvtár                 |                              |            | Összesen |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
|                                          |             | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv |          |
| Szolgáltatások ellenértéke               | B410        | 600                      | 150                          | 200        | 370                      | 370                          | 440        | 970                      | 150                          | 970        | 440      |
| Egyéb sajátos bevételei                  | B402        | 1 250                    | 400                          | 200        |                          |                              |            | 150                      | 1 250                        | 400        | 200      |
| Bérleti és lízingdíj bevételei           |             | 10 204                   | 12 453                       | 10 204     | 8 802                    | 8 802                        | 8 888      | 19 006                   | 19 006                       | 21 341     | 6 269    |
| - ebből állami támogatás                 |             | 3 767                    | 3 767                        |            | 2 510                    | 2 510                        | 2 508      | 6 277                    | 6 277                        |            | 0        |
| Központosított előirányzatok             |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 0        |
| Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés  |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 0        |
| Működési célú, támogatásértéku bevételei |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 0        |
| Működési célú pénzeszköz átvételei       |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 0        |
| Előző évi pénzmaradvány                  |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 0        |
| Bevételek mindösszesen:                  |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
|                                          |             | 12 204                   | 12 204                       | 13 053     | 9 172                    | 9 172                        | 9 328      | 21 376                   | 21 376                       | 21 376     | 22 381   |

| Rovat megnevezése                                                                        | Rovat száma | 910502 Községi Ház       |                              |            |                          |                              |            | 923127 Könyvtár          |                              |            | Összesen |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------|
|                                                                                          |             | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Éredei előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv |          |
| Személyi juttatások és járulékok                                                         |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Alapilletmények                                                                          | K11         | 3 582                    | 3 210                        | 4 644      | 4 644                    | 4 644                        | 4 458      | 8 226                    | 8 226                        |            | 7 668    |
| Minimálbér, munkáltatói alapilletmény                                                    | K11         |                          |                              | 92         | 92                       | 92                           | 92         | 92                       | 92                           |            | 92       |
| Egyéb kötelező ill. pótlék                                                               | K11         | 540                      | 540                          |            |                          |                              |            | 540                      | 540                          |            | 540      |
| Egyéb feltételtől függő pótlék                                                           | K11         |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Egyéb juttatás                                                                           | K11         | 72                       | 72                           | 82         | 82                       | 82                           |            | 154                      |                              |            | 0        |
| Jubileumi jutalom                                                                        | K11         |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Reprezentáció                                                                            | K11         | 50                       | 60                           | 30         | 30                       | 30                           | 50         | 80                       |                              |            | 110      |
| Közlépcsési ktg. tér.                                                                    | K11         | 153                      | 153                          |            |                          |                              |            | 153                      |                              |            | 0        |
| Törvény szerinti illetmények összesen:                                                   | K11         | 4 397                    | 3 810                        | 4 848      | 4 848                    | 4 848                        | 4 600      | 9 245                    | 9 245                        |            | 8 410    |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                              | K2          | 1 182                    | 1 056                        | 1 309      | 1 309                    | 1 309                        | 1 242      | 2 491                    | 2 491                        |            | 2 298    |
| Szociális hozzájárulási adó                                                              |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Munkáltató, minimálbér szociális járadék                                                 |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Táppénz hozzájárulás                                                                     |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |             | 1 182                    | 1 056                        | 1 309      | 1 309                    | 1 309                        | 1 242      | 2 491                    | 2 491                        |            | 2 298    |
| Készlet beszerzés                                                                        |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Iródeszer, nyomtatvány                                                                   | K311        | 120                      | 120                          | 200        | 200                      | 200                          | 250        | 320                      | 320                          |            | 370      |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.                                                 | K311        |                          |                              | 900        | 180                      | 900                          | 1 000      | 900                      | 900                          |            | 1 000    |
| Szakmai anyag                                                                            | K311        | 200                      | 200                          | 200        | 180                      | 200                          | 200        | 380                      | 380                          |            | 400      |
| Kisértéku tárgyi eszköz                                                                  | K311        | 200                      | 300                          | 50         | 50                       | 50                           | 100        | 250                      | 250                          |            | 400      |
| Egyéb készletek                                                                          | K321        | 250                      | 250                          | 400        | 150                      | 150                          | 150        | 400                      | 400                          |            | 550      |
| Készletbeszerzés összesen:                                                               |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
|                                                                                          |             | 770                      | 1 020                        | 1 480      | 1 480                    | 1 480                        | 1 700      | 2 250                    | 2 250                        |            | 2 720    |
| Szolgáltatások                                                                           |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                               | K321        |                          |                              |            |                          |                              |            | 0                        | 0                            |            |          |
| Vásárolt elemzés                                                                         |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Bérleti és lízing díjak                                                                  |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Szállítási szolgáltatás                                                                  |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Gázenergia díj                                                                           | K331        | 1 000                    | 1 000                        | 560        | 54                       | 516                          | 520        | 1 516                    | 1 516                        |            | 1 620    |
| Villamos energia díj                                                                     | K331        | 560                      | 600                          | 54         | 54                       | 55                           | 55         | 614                      | 614                          |            | 655      |
| Víz-csatorna díj                                                                         | K331        | 110                      | 110                          | 18         | 18                       | 18                           | 18         | 128                      | 128                          |            | 128      |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel     | K334        | 255                      | 222                          | 73         | 73                       | 136                          | 73         | 328                      |                              |            | 358      |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek végzetített karbantartása, kjsjavítási szolgáltatása |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                                 | K337        | 1 905                    | 2 864                        | 280        | 280                      | 360                          | 280        | 2 185                    | 2 185                        |            | 3 224    |
| Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatás                                              | K336        | 230                      | 294                          | 15         | 15                       | 15                           | 15         | 245                      | 245                          |            | 309      |
| Szolgáltatások összesen:                                                                 |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
|                                                                                          | K3          | 4 060                    | 5 190                        | 956        | 956                      | 1 104                        | 956        | 5 016                    | 5 016                        |            | 6 294    |
| Továbbszármazott szolgáltatás                                                            |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Külföldi dologi kiadások                                                                 |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA                                                                | K351        | 1 235                    | 1 597                        | 478        | 478                      | 561                          | 478        | 1 713                    | 1 713                        |            | 2 158    |
| Belldi ktkldetés                                                                         | K341        | 50                       | 50                           | 50         | 50                       | 50                           | 50         | 100                      | 100                          |            | 100      |
| Továbbképzés                                                                             |             | 30                       | 80                           | 30         | 30                       | 50                           | 30         |                          |                              |            | 130      |
| Reklam és propaganda kiadás                                                              | K342        | 300                      | 300                          |            |                          |                              |            |                          |                              |            | 300      |
| Összesen:                                                                                |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
|                                                                                          |             | 1 615                    | 1 727                        | 558        | 558                      | 661                          | 558        | 1 813                    | 2 173                        |            | 2 388    |
| Egyéb folyó kiadások                                                                     |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Külföldi kiadások                                                                        | K355        | 180                      | 200                          | 21         | 21                       | 21                           | 21         | 201                      | 201                          |            | 221      |
| Kamat kiadás államh. kívülre                                                             | K353        |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
| Összesen:                                                                                |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |
|                                                                                          |             | 180                      | 200                          | 21         | 21                       | 21                           | 21         | 201                      | 201                          |            | 221      |
| Kiadások mindösszesen                                                                    |             |                          |                              |            |                          |                              |            |                          |                              |            |          |

adatok eFt-ban



| Rovat megnevezés                       | Rovat száma | Óvoda                     |                              |            | Bölcsőde                  |                              |            | Összesen                  |                              |            |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------|
|                                        |             | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv |
| Intézményi ellátás díj bevétel         | B4          | 5 000                     | 5 000                        | 5 500      | 900                       | 900                          | 950        | 5 900                     | 5 900                        | 6 450      |
| Önkormányzati finanszírozás            | B36         | 106 294                   | 106 294                      | 108 688    | 11 188                    | 11 188                       | 10 956     | 117 482                   | 117 482                      | 119 644    |
| - ebből állami támogatás               | B36         | 86 001                    | 86 001                       | 90 599     | 5 559                     | 5 559                        | 5 645      | 91 560                    | 91 560                       | 96 244     |
| Központosított előirányzatok           |             |                           |                              |            |                           |                              |            |                           |                              |            |
| ÁFA visszatérítés                      |             |                           |                              |            |                           |                              |            |                           |                              |            |
| Működési célú, támogatásértéku bevétel |             |                           |                              |            |                           |                              |            |                           |                              |            |
| Működési célú pénzeszköz átvétel       |             |                           |                              |            |                           |                              |            |                           |                              |            |
| Előző évi pénzmamaradvány              |             |                           |                              |            |                           |                              |            |                           |                              |            |
| Bevételek mindösszesen:                |             | 111 294                   | 111 294                      | 114 188    | 12 088                    | 12 088                       | 11 906     | 123 382                   | 123 382                      | 126 094    |

| Rovat megnevezés                                                                                                                         | száma | Óvoda                     |                              |            |            | Bölcsőde                  |                              |            |            | Összesen                  |                              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                          |       | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2015. terv | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2015. terv | 2014. Eredeti előirányzat | 2014. Módosított előirányzat | 2015. terv | 2015. terv |
| Személyi juttatások és járulékok                                                                                                         |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Alapilletmények                                                                                                                          | K11   | 65 273                    | 65 273                       | 66 702     | 4 327      | 4 327                     | 3 701                        | 69 600     | 69 600     | 540                       | 540                          | 70 403     |            |
| Illetménykiegészítések                                                                                                                   | K11   | 540                       | 540                          |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Egyéb kötelező ill. pótlék                                                                                                               | K11   | 2 007                     | 2 007                        | 2 379      | 312        | 312                       | 671                          | 2 319      | 2 319      | 2 319                     | 2 319                        | 3 050      |            |
| Jubiléumi jutalom                                                                                                                        | K11   | 2 029                     | 2 029                        | 2 577      |            |                           |                              | 2 029      | 2 029      | 2 577                     | 2 577                        |            |            |
| Közlekedési ktg. tér.                                                                                                                    | K11   | 840                       | 840                          | 840        |            |                           |                              | 840        | 840        | 840                       | 840                          |            |            |
| Reprezentáció                                                                                                                            | K11   | 23                        | 23                           |            |            |                           |                              | 23         | 23         | 23                        | 23                           |            |            |
| Állományba nem tart megbízási díj                                                                                                        | K11   | 804                       | 804                          |            |            |                           |                              | 804        | 804        |                           |                              |            |            |
| Munkaadót terhelő járulékok                                                                                                              |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Szociális járulék 27%                                                                                                                    | K21   | 19 086                    | 19 086                       | 19 348     | 1 252      | 1 252                     | 1 180                        | 20 338     | 20 338     | 20 338                    | 20 338                       | 20 528     |            |
| Összesen:                                                                                                                                |       | 19 086                    | 19 086                       | 19 348     | 1 252      | 1 252                     | 1 180                        | 20 338     | 20 338     | 20 338                    | 20 338                       | 20 528     |            |
| Készlet beszerzés                                                                                                                        |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Gyógyszer-vegyysz besz.                                                                                                                  | K31   | 20                        | 20                           | 19         | 4          | 4                         | 4                            | 24         | 24         | 24                        | 24                           | 23         |            |
| Irodaszer, nyomtatvány                                                                                                                   | K31   | 315                       | 315                          | 315        | 43         | 43                        | 43                           | 358        | 358        | 358                       | 358                          | 358        |            |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.                                                                                                 | K31   | 76                        | 76                           | 76         | 10         | 10                        | 10                           | 86         | 86         | 86                        | 86                           | 86         |            |
| Szakmai anyag                                                                                                                            | K31   | 79                        | 79                           | 79         |            |                           |                              | 79         | 79         | 79                        | 79                           | 79         |            |
| Munkaruhá, -védőruha beszerzés                                                                                                           |       |                           |                              |            |            |                           |                              | 60         | 60         | 60                        | 60                           | 60         |            |
| Egyéb készletek                                                                                                                          | K31   | 315                       | 315                          | 315        | 126        | 126                       | 157                          | 441        | 441        | 441                       | 441                          | 472        |            |
| Összesen:                                                                                                                                |       | 805                       | 805                          | 804        | 243        | 243                       | 274                          | 1 048      | 1 048      | 1 048                     | 1 048                        | 1 078      |            |
| Szolgáltatások                                                                                                                           |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Kommunikációs szolgáltatás                                                                                                               | K32   | 276                       | 276                          | 276        | 42         | 42                        | 42                           | 318        | 318        | 318                       | 318                          | 318        |            |
| Vásárolt élelmiszer                                                                                                                      | K33   | 11 024                    | 11 024                       | 11 024     | 1 776      | 1 776                     | 1 776                        | 12 800     | 12 800     | 12 800                    | 12 800                       | 12 800     |            |
| Szállítási szolgáltatás                                                                                                                  |       | 472                       | 472                          | 472        |            |                           |                              | 472        | 472        | 472                       | 472                          | 472        |            |
| Gázenergia díj                                                                                                                           | K33   | 1 142                     | 1 142                        | 1 142      | 1 520      | 1 520                     | 1 520                        | 2 662      | 2 662      | 2 662                     | 2 662                        | 2 662      |            |
| Villamos energia díj                                                                                                                     | K33   | 551                       | 551                          | 551        | 465        | 465                       | 465                          | 1 016      | 1 016      | 1 016                     | 1 016                        | 1 016      |            |
| Víz- csatorna díj                                                                                                                        | K33   | 252                       | 252                          | 252        | 236        | 236                       | 236                          | 488        | 488        | 488                       | 488                          | 488        |            |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezéssel végzetett karbantartása, kjsajvítási szolgáltatása | K33   | 472                       | 472                          | 827        | 83         | 83                        | 83                           | 555        | 555        | 555                       | 555                          | 910        |            |
| Számlázott szellemi tevékenység                                                                                                          | K3    |                           |                              | 840        |            |                           | 24                           |            |            |                           |                              | 864        |            |
| Vásárolt közszolgáltatás                                                                                                                 | K33   | 47                        | 47                           |            | 324        | 324                       | 300                          | 371        | 371        | 371                       | 371                          | 300        |            |
| Egyéb üzemeletési, fenntartási szolgáltatás                                                                                              | K33   | 315                       | 315                          | 318        | 236        | 236                       | 236                          | 551        | 551        | 551                       | 551                          | 554        |            |
| Összesen:                                                                                                                                |       | 14 551                    | 14 551                       | 15 702     | 4 682      | 4 682                     | 4 682                        | 19 233     | 19 233     | 19 233                    | 19 233                       | 20 384     |            |
| Továbbszámlázott szolgáltatás                                                                                                            |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Külföldi díjak                                                                                                                           |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA                                                                                                                | K35   | 4 285                     | 4 285                        | 4 510      | 1 239      | 1 239                     | 1 272                        | 5 524      | 5 524      | 5 524                     | 5 524                        | 5 782      |            |
| Beitoldi kiküldetés                                                                                                                      |       |                           |                              |            |            |                           |                              | 0          | 0          | 0                         | 0                            | 0          |            |
| Összesen:                                                                                                                                |       | 4 285                     | 4 285                        | 4 510      | 1 239      | 1 239                     | 1 272                        | 5 524      | 5 524      | 5 524                     | 5 524                        | 5 782      |            |
| Egyéb folyó kiadások                                                                                                                     |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Külföld. adók díjak, egyéb befiz.                                                                                                        | K35   | 236                       | 236                          | 126        |            |                           |                              | 236        | 236        | 236                       | 236                          | 126        |            |
| Kamat kiadás államh. kívülré                                                                                                             | K35   |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Összesen:                                                                                                                                |       | 236                       | 236                          | 126        | 0          | 0                         | 0                            | 236        | 236        | 236                       | 236                          | 126        |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                    |       |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |                           |                              |            |            |
| Kisérteku tárgyi eszköz besz.                                                                                                            | K64   | 315                       | 315                          | 394        | 33         | 33                        | 126                          | 348        | 348        | 348                       | 348                          | 520        |            |
| Nagyértéku tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                       | K64   | 394                       | 394                          | 551        | 551        | 551                       |                              | 394        | 394        | 394                       | 394                          | 551        |            |
| Beruházás Áfa                                                                                                                            | K64   | 106                       | 106                          | 255        |            |                           |                              | 106        | 106        | 106                       | 106                          | 255        |            |
| Összesen                                                                                                                                 |       | 815                       | 815                          | 1 200      | 33         | 33                        | 126                          | 126        | 126        | 126                       | 126                          | 1 326      |            |
| Kiadások összesen                                                                                                                        |       | 111 294                   | 111 294                      | 114 188    | 12 088     | 12 088                    | 11 906                       | 123 382    | 123 382    | 123 382                   | 123 382                      | 126 094    |            |



KIMUTATÁS

| Feladat                                   | Kiadási jogcím              | Kiadások összege | Állami támogatás | Saját bevétel | Feladatellátás hoz átvett | Önkormányzati hozzájárulás | Feladat                        |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                           |                             |                  |                  |               |                           |                            | Kötelező önkormányzati feladat | Kötelező önkormányzati feladat |
| Kötelező önkormányzati feladat            | Személyi juttatások         | 72 497           | 55 583           | 2 493         |                           | 14 421                     | Összesen                       | 3 668                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 19 349           | 15 007           | 674           |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 22 342           | 20 009           | 2 333         |                           |                            |                                |                                |
|                                           |                             | 114 188          | 90 599           | 5 500         | 0                         |                            |                                |                                |
| Kötelező önkormányzati feladat            | Személyi juttatások         | 8 410            | 4 442            |               |                           | 3 968                      | Összesen                       | 1 098                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 2 298            | 1 200            |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 11 623           | 627              | 1 040         |                           | 9 956                      |                                |                                |
|                                           |                             | 22 331           | 6 269            | 1 040         | 0                         | 15 022                     |                                |                                |
| Kötelező önkormányzati feladat            | Személyi juttatások         | 68 876           | 65 915           |               |                           | 2 961                      | Összesen                       | 799                            |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 18 298           | 17 499           |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 16 960           | 16 750           | 210           |                           |                            |                                |                                |
|                                           |                             | 104 134          | 100 164          | 210           | 0                         | 3 760                      |                                |                                |
| Kötelező önkormányzati feladat            | Személyi juttatások         | 16 964           |                  |               |                           | 16 964                     | Összesen                       | 16 964                         |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 4 580            |                  |               |                           | 4 580                      |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 17 152           | 12 836           |               |                           | 4 316                      |                                |                                |
|                                           | Felhalmozási kiadások       | 27 928           |                  |               |                           | 5 000                      |                                |                                |
| Varos és községüzdálkodás                 | Személyi juttatások         | 9 750            |                  |               |                           | 9 750                      | Összesen                       | 22 928                         |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 2 584            |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 88 770           | 20 819           | 200           |                           | 67 751                     |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 4 542            |                  |               |                           | 4 542                      |                                |                                |
| Varos és községüzdálkodás - intézmény     | Személyi juttatások         | 17 405           |                  |               |                           | 17 405                     | Összesen                       | 17 405                         |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 1 226            |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 6 012            |                  | 2 000         |                           | 4 012                      |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Zöldterület fenntartás                    | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            | Összesen                       | 0                              |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 6 772            |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Közmelo fenntartás                        | Személyi juttatások         | 100              |                  |               |                           |                            | Összesen                       | 0                              |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 100              |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Btkezés                                   | Személyi juttatások         | 20 251           | 15 251           | 5 000         |                           |                            | Összesen                       | 4 028                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 4 028            |                  |               |                           | 1 087                      |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 1 456            |                  |               |                           | 1 456                      |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Közülatkítás                              | Személyi juttatások         | 9 536            |                  |               |                           | 28 460                     | Összesen                       | 7 684                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 7 684            |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Közülatkítás                              | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            | Összesen                       | 0                              |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 7 330            |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 30 801           |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | Személyi juttatások         | 316 430          | 105 457          | 7 200         | 65 643                    | 138 130                    | Összesen                       | 138 130                        |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 4 372            | 3 910            |               |                           | 462                        |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 1 180            | 1 056            |               |                           | 124                        |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 6 354            | 679              | 950           |                           | 4 725                      |                                |                                |
| Bölcsödei ellátás                         | Személyi juttatások         | 11 906           | 5 645            | 950           |                           | 5 311                      | Összesen                       | 5 311                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 2 000            | 1 000            | 1 000         |                           | 0                          |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 2 000            | 1 000            | 1 000         |                           | 0                          |                                |                                |
| Zánka uduló üzemeletés                    | Személyi juttatások         | 2 000            | 1 000            | 1 000         |                           | 0                          | Összesen                       | 0                              |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 0                |                  |               |                           |                            |                                |                                |
| Rákóczi-gyűjtemény                        | Személyi juttatások         | 1 260            |                  |               |                           | 1 260                      | Összesen                       | 1 260                          |
|                                           | Szociális hozzájárulási adó | 340              |                  |               |                           | 340                        |                                |                                |
|                                           | Dologi kiadások             | 1 016            |                  | 1 000         |                           | 1 616                      |                                |                                |
|                                           | Személyi juttatások         | 2 616            | 0                | 1 000         |                           | 1 616                      |                                |                                |
| Összesen                                  |                             | 573 605          | 309 134          | 16 900        | 65 643                    | 181 928                    | Összesen                       | 181 928                        |
|                                           |                             |                  |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           |                             |                  |                  |               |                           |                            |                                |                                |
|                                           |                             |                  |                  |               |                           |                            |                                |                                |