

	BEVÉTELEK	2014. évi Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév		KIADÁSOK	2014. évi Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	83 825	7 063	90 888	90 888	K1	Személyi juttatások	58 232	3 063	61 295	61 295
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	24 428	3 646	28 074	28 074	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 164	675	15 839	15 839
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	108 253	10 709	118 962	118 962	K3	Dologi kiadás	52 456	23 203	75 659	58 640
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	33 505	278	278	278	K4	Ellátottak juttatásai	7 548	3 078	6 249	5 716
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	33 505	4 262	29 243	29 243	K502	Elvonások és befizetések	3 567	274	3 841	3 841
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	33 505	3 984	29 521	29 521	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	21 57	1 330	827	827
B31	Jövedelem adó (termőföld bérbeadás)					K508	Működési költséghnyújtás ÁH-n kívülre	1 938	203	2 141	2 141
B4	Vagyoni típusú adó (kommunális)	2 200	42	2 158	2 158	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 732	297	1 502	1 435
B35	Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)	10 000	379	10 379	10 379	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 394	1 150	8 311	8 244
B34	Gépjárműadó	4 000	69	4 069	4 069	K6	Beruházás	13 346	4 109	17 455	17 439
B35	Egyéb adó (ingatlanterhelési díj)	50	32	82	82	K7	Felújítás	21 467	7 121	14 346	14 326
	(bíróság, pótlék)	150	670	820	820	K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n be	3 403		3 403	3 403
B3	Közhatalmi bevételek	16 400	1 108	17 508	17 508	K87	Lakásépítés támogatása	677		677	677
B4	Működési bevételek	8 888	556	8 332	7 864	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	4 080		4 080	4 080
B5	Felhalmozási bevételek	4 500	24	4 524	4 524	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 667	2 667		
B6	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 038	430	2 468	2 014	K512	Tartalék				
B6a	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		123	123	123						
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	2 038	553	2 591	2 137						
B7	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése										
B7a	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		1 214	1 214	1 214						
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	173 584	9 068	182 652	181 730		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	184 354	17 034	203 234	185 579
B811	Hitel felvétel		10 000	10 000	10 000	K911	Hitel törlesztése		10 000	10 000	10 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei					K912	Belföldi értékpapír vásárlás				
B813	Maradvány igénybevétele	10 615	6 396	17 011	17 011						
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés		3 570	3 570	3 570						
B816	Költségvetési töltés	184 199	29 034	213 233	212 311		Költségvetési töltés	184 354	27 034	213 234	195 579
B816	Intézmény finanszírozás	70 651	4 547	66 104	66 104	K915	Intézmény finanszírozás	70 651	4 547	66 104	66 104
B817	Befelel megzárult					K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése				
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	254 849	24 488	279 337	278 415		HALMOZOTT KIADÁSOK	255 005	22 487	279 338	261 683

	Bevételek	2014 évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	előző időszakban teljesült	Kiadások	2014 évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	előző időszakban teljesült
B11	Önkormányzatok működési támogatása	83 825	7 063	90 888	90 888		K1 Személyi juttatások	58 232	3 063	61 295	61 295	380
B16	Működési célú átvett ÁH-n belülről	24 428	3 646	28 074	28 074		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 164	675	15 839	15 839	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	108 253	10 709	118 962	118 962		K3 Dologi kiadás	52 456	23 203	75 659	58 640	3 449
B3	Közhatalmi bevételek	16 400	1 108	17 508	17 508		K4 Ellátottak juttatásai	7 548	-3 078	6 249	5 716	
B4	Működési bevételek	8 888	-556	8 332	7 864		K502 Elvonások és befizetések	3 567	274	3 841	3 841	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 038	430	2 468	2 014		K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	2 157	-1 330	827	827	569
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		123	123	123		K508 Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről	1 938	203	2 141	2 141	2 141
B6	Működési célú pénze. átvett ÁH-n belülről	2 038	553	2 591	2 137		K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	1 732	-297	1 502	1 435	1 427
	Érdemjuttatások, értékpapír						K51 Egyéb működési célú kiadások	9 394	-1 150	8 311	8 244	4 128
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 615	6 396	17 011	17 011		K512 Tartalékok	2 667	-2 667			
							Érdemjuttatások					
	Finanszírozási célú bevételek	10 615	6 396	17 011	17 011		K9 Finanszírozási célú kiadások	2 667	-2 667			
	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 194	18 210	164 404	163 482		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	145 461	-20 046	167 353	149 734	7 957
	Hibav:						Többlet:	733				
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása		278	278	278	7 957	K6 Beruházás	13 346	4 109	17 455	17 439	
B25	Felhalmozási célú átvett ÁH-n belülről	33 505	-4 262	29 243	29 243	5 000	K7 Felújítás	21 467	-7 121	14 346	14 326	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	33 505	-3 984	29 521	29 521	800	K8 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n b	3 403		3 403	3 403	3 403
B5	Felhalmozási bevételek	4 500	24	4 524	4 524		K37 Lakásépítés támogatása					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése						K38 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	677		677	677	677
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		1 214	1 214	1 214		K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 080		4 080	4 080	4 080
B7	Felhalmozási célú pénze. átvett ÁH-n belülről		1 214	1 214	1 214		J1111 Felújítás		10 000	10 000	10 000	
	Hitel felvétel		10 000	10 000	10 000		Felhalmozási tartalék					
	ÁH-n belüli megelőlegezés		3 570	3 570	3 570							
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele						Érdemjuttatások					
B8	Finanszírozási célú bevételek		13 570	13 570	13 570		K9 Finanszírozási célú kiadások		10 000	10 000	10 000	
	Felhalmozási célú bevételek	38 005	-10 824	48 829	-48 829		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	38 893	6 988	45 881	45 845	4 080
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						Többlet:					
	Hibav:						MIND ÖSSZESEN	184 354	-27 034	213 234	195 579	12 037

Rovat	BEVÉTELEK	2014. év eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	56 276	-	56 276	56 276
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 511	0	19 511	19 511
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktől fa tám.	6 512	3 960	10 472	10 472
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 526	-	1 526	1 526
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	958	958	958
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	2 145	2 145	2 145
B11	Önkormányzatok működési támogatása	83 825	7 063	90 888	90 888
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhelyi Önk-től	3 530	86	3 444	3 444
	Szoc ellátásokra Bodonhelyitől	576	183	759	759
	Körjegyzőség fennt-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től	2 000	2 000	-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	3 326	296	3 030	3 030
	Szoc ellátásokra Egyedről	265	265	-	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	806	37	769	769
	Szoc ellátásokra Sobortól	189	189	-	-
	Szoc ellátásokra Pásztortól	140	117	23	23
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	-	-	-	-
	Közcélú foglalkoztatás	5 264	1 932	7 196	7 196
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos	4 434	1 652	2 782	2 782
	védőnői szolgálat	3 898	873	4 771	4 771
	GYVT Erzsébet utalvány	-	383	383	383
	Országház látogatás	-	50	50	50
	Választás	-	4 867	4 867	4 867
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	24 428	3 646	28 074	28 074
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	108 253	10 709	118 962	118 962
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	278	278	278
	VW kisbusz	10 000	-	10 000	10 000
	Tájház kialakítás	8 000	4 894	3 106	3 106
		15 505	632	16 137	16 137
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	33 505	4 262	29 243	29 243
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	33 505	3 984	29 521	29 521
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	2 200	42	2 158	2 158
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000	379	10 379	10 379
B354	Gépjárműadók	4 000	69	4 069	4 069
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50	32	82	82
	(birság, pótlék)	150	670	820	820
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 400	1 108	17 508	17 508
B401	Készletértékesítés bevétele	-	43	43	43
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj)	250	167	83	83
B403	Közvetített szolgáltatások	1 387	911	2 298	2 298
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 198	81	1 279	1 279
B405	Ellátási díjak	4 354	1 918	2 436	2 436
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 699	326	1 373	1 373
B407	Áfa visszatérítése	-	468	468	-
B408	Kamatbevételek	-	249	249	249
B410	Egyéb működési bevételek	-	103	103	103
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 888	556	8 332	7 864
B52	Ingatlanok értékesítése	4 500	24	4 524	4 524
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 500	24	4 524	4 524
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 038	430	2 468	2 014
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	123	123	123
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	2 038	553	2 591	2 137
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	1 214	1 214	1 214
B7	FELHALMOZÁSI ÁTVETT PÉNZ. ÁH KÍVÜLRŐL	-	1 214	1 214	1 214
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 584	9 068	182 652	181 730
B811	Rövid lejáratú hitel	-	10 000	10 000	10 000
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	10 615	6 396	17 011	17 011
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	3 570	3 570	3 570
B816	Intézmény finanszírozás	70 651	4 547	66 104	66 104
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	254 849	24 488	279 337	278 415

Rovat	Önkormányzat				Községi Hivatal				Óvoda				Összesen			
	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	14 424	2 200	16 624	16 624	29 455	632	30 087	30 087	14 353	231	14 584	14 584	58 232	3 063	61 295	61 295
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 182	325	3 507	3 507	8 055	339	8 394	8 394	3 927	11	3 938	3 938	15 164	675	15 839	15 839
K3 Dologi kiadás	43 430	20 157	63 587	48 837	5 373	4 017	9 390	7 926	3 653	971	2 682	1 877	52 456	23 203	75 659	58 640
K4 Ellátottak juttatásai	1 779	101	1 678	1 145	5 769	2 977	4 571	4 571	3 653	-	3 653	-	7 548	3 078	6 249	5 716
K502 Elvonások és befizetések	3 567	274	3 841	3 841	-	-	-	-	-	-	-	-	3 567	274	3 841	3 841
K506 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n belülre	2 157	1 330	3 487	827	-	-	-	-	-	-	-	-	2 157	-	2 157	827
K508 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	1 938	203	2 141	2 141	-	-	-	-	-	-	-	-	1 938	203	2 141	2 141
K511 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	1 732	305	2 037	1 427	-	-	-	-	-	-	-	-	1 732	297	1 502	1 435
Működési kiadások összesen																
K6 Beruházás	72 209	21 423	93 632	78 349	48 652	2 019	50 668	50 668	21 933	729	22 662	20 399	147 794	22 713	170 507	149 734
K7 Felújítás	13 180	4 083	17 263	17 247	102	38	140	140	64	12	76	52	13 346	4 109	17 455	17 439
K84 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz kiadás ÁH-n belül	21 467	7 121	28 588	14 326	-	-	-	-	-	-	-	-	21 467	7 121	28 588	14 326
K87 Lakásjellegű támogatás	3 403	-	3 403	3 403	-	-	-	-	-	-	-	-	3 403	-	3 403	3 403
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	677	-	677	677	-	-	-	-	-	-	-	-	677	-	677	677
Felhalmozási kiadások																
K512 Törlesztések	38 727	3 038	41 765	35 653	102	38	140	140	64	12	76	52	38 893	3 012	41 905	35 845
K911 Hirdetkezés	113 603	15 718	129 321	114 002	48 754	2 057	52 590	51 126	21 997	741	22 738	20 451	145 461	20 046	165 507	149 734
K912 Beruházási költségvetési kiadások	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000
K915 Információtechnológia	70 651	4 547	75 198	66 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K916 Pénzeszközök befizetési elvonásai	-	-	-	-	48 653	3 017	45 636	45 636	21 997	1 500	20 497	20 467	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN																
	184 254	21 171	205 425	190 106	100	5 074	6 953	5 489	-	789	789	16	145 461	30 046	175 507	159 734
Létszám (fő)																
	6	-	-	9	10	-	-	-	5	-	-	-	21	-	-	24

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2014. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		8,77	40 166 600
	beszámítás			
I.1.ba.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 656 240
I.1.bb.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 058 560
I.1.bc.	Köztemető fenntartás támogatása			100 000
I.1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása			2 773 259
I.1.b.	Település üzemeltetés támogatása			10 588 059
	beszámítás			
I.1.c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			4 000 000
	beszámítás			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			54 754 659
	Óvodai nevelés			
II.1.1.1.	8 hónap óvodapedagógus			9 361 333
II.1.2.1.	közvetlen segítők			2 400 000
II.2.8.1.	működtetés			1 269 333
II.1.1.2.	4 hónap óvodapedagógus			4 546 933
II.1.2.2.	közvetlen segítők			1 200 000
	pótlólagos összeg			116 960
II.2.8.2.	működtetés			616 000
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		19 510 559
	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			5 548 800
	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			1 463 674
II.	Kedvezményes étkezés			7 012 474
III.2.	Hozzájárulás a pénzügyi szoc. ellátásokhoz			2 181 842
	beszámítás			659 970
III.3.m	Kistélepülések szoc. Feladatainak támogatása			1 339 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			2 860 872
	Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 526 000
IV.	Kulturális feladatok támogatása			1 526 000
	Lakott külterület			
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			85 664 564

Időszak	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat 2014.	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	ebből: önként vállalt feladat
	EPER integrált program	98	- 98	-		
K61	Immateriális javak beszerzése	98	98	-	-	-
	Temető parkolóhoz terület megvásárlása		-	-		
	Buszből (1 db)		4 066	4 066	4 066	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 066	4 066	4 066	
			-	-		
			-	-		
K63	Informatikai eszközök beszerzése		-	-		
	VW kisbusz	10 000	- 29	9 971	9 971	
	porszívó, kávéfőző, vízforraló		39	39	39	
	szék		17	17	17	
	Felni MUV-130		63	63	63	
	GPS		20	20	20	
	fűnyíró, bozótívágók	280	2	282	269	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	10 280	- 112	10 392	10 379	
			-	-		
			-	-		
K65	Részesedés vásárlás					
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2 802	3	2 805	2 802	
K6	BERUHÁZÁSOK	13 180	4 083	17 263	17 247	
	Tájház kialakítása	4 694	1 037	5 731	5 715	
	Buszból (2 db)	12 209	4 078	8 131	8 131	
	Háborús emlékmű		87	87	87	
	Keresztek		130	130	130	
K71	Ingatlanok felújítása	16 903	- 2 824	14 079	14 063	
K74	Felújítások általános forgalmi adója	4 564	- 4 297	267	263	
K7	FELÚJÍTÁSOK	21 467	- 7 121	14 346	14 326	
K84	Egyéb felhalmozási célú tám ÁH-n belülre (Móvár Nagytárségi Hull)	3 403		3 403	3 403	
	Sportöltöző felújítás önrész	677	-	677	677	
			-	-		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	677	-	677	677	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 080	-	4 080	4 080	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 727	3 038	35 689	35 653	

Rövid jelölés	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	ebből:	
						önként vállalt feladat	feladat
	Óvodapedagógusok bértámogatása	1 207		1 207	1 207		
	Óvodaműködési támogatás	180		180	180		
	Kedvezményes étkeztetés	1 530		1 530	1 530		
	Kedvezményes étkeztetés	650		650	650		
	Kamat		274	274	274		
K502	Elvonások és befizetések	3 567	274	3 841	3 841		0
	Csorna Kistérség tagdíj	270	-	-			
	Csorna szociális intézmény	487	-	-			
	Bursa ösztöndíj	600	-	560	560		560
	Béred szociális intézmény	533	-	-			
	Háziorvosi ügyeleti szolgálat	267	-	267	267		
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 157	-	827	827		560
	Rozmaring pályázat előfinanszírozásra	1 938		1 938	1 938		1 938
	Háziorvosoknak (Juhász Attiláné, Juhász Attila, Gyurkóné)		203	203	203		203
K508	Működési célú kölcsönök ÁH-n kívülre	1 938	203	2 141	2 141		2 141
	Kapuvári Vízitársulat	212	-	107	107		107
	Tűzoltóegyesület	100	-	31	31		31
	Sportegyesület	800	-	610	610		610
	Rozmaring Néplátogatóegyesület	100	-	264	264		264
	MTTSZ Lövészklub	120	-	80	80		80
	Borostyán Nyugdíjasklub	200	-	73	73		73
	Polgárőr Egyesület	200	50	250	250		250
	Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület		12	12	12		12
K511	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1 732	305	1 427	1 427		1 427
	Működési tartalék	2 667	-	-	-		
			-	-			
K512	Tartalékok	2 667	-	-	-		-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 061	3 825	8 236	8 236		4 128

Rovat	2014. évi eredeti előirányzat										Költség Hivatal		Önkormányzat		Összesen						
	Jegyzői létszámfordó					Összesen					Módosítás		Teljesítés		Módosítás		Teljesítés				
	Összesen	Ellátottak	Bágyoszvát	Egyéb	Szám	Ellátottak	Bágyoszvát	Egyéb	Szám	Ellátottak	Bágyoszvát	Egyéb	Szám	Ellátottak	Bágyoszvát	Egyéb	Szám	Ellátottak	Bágyoszvát	Egyéb	Szám
K421	485		485	50	174	102	35				210	696		210	696		210	696		210	696
K42				50	174	102	35				210	696		210	696		210	696		210	696
K43	304		304	304	304	304	304				304	283		304	283		304	283		304	283
K431	304		304	304	304	304	304				304	283		304	283		304	283		304	283
K44	304	30					334				334	283		334	283		334	283		334	283
K441	304	30					334				334	283		334	283		334	283		334	283
K442	304	30					334				334	283		334	283		334	283		334	283
K443	304	30					334				334	283		334	283		334	283		334	283
K444	304	30					334				334	283		334	283		334	283		334	283
K45	1.368		1.368	100	91		105				395	1.269		395	1.269		395	1.269		395	1.269
K451	1.368		1.368	100	91		105				395	1.269		395	1.269		395	1.269		395	1.269
K452	1.368		1.368	100	91		105				395	1.269		395	1.269		395	1.269		395	1.269
K46	600		600	60	27		687				1.500	2.187		1.500	2.187		1.500	2.187		1.500	2.187
K461	600		600	60	27		687				1.500	2.187		1.500	2.187		1.500	2.187		1.500	2.187
K47	1.500		1.500	60			1.560				1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187
K471	1.500		1.500	60			1.560				1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187
K472	1.500		1.500	60			1.560				1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187		1.560	2.187
K48	2.100		2.100	120			2.217				60	2.187		60	2.187		60	2.187		60	2.187
K481	2.100		2.100	120			2.217				60	2.187		60	2.187		60	2.187		60	2.187
K482	2.100		2.100	120			2.217				60	2.187		60	2.187		60	2.187		60	2.187
K49	80		80				80				80	98		80	98		80	98		80	98
K491	80		80				80				80	98		80	98		80	98		80	98
K492	80		80				80				80	98		80	98		80	98		80	98
K50	60		60				60				60	120		60	120		60	120		60	120
K501	60		60				60				60	120		60	120		60	120		60	120
K502	60		60				60				60	120		60	120		60	120		60	120
K51	35		35				35				35	16		35	16		35	16		35	16
K511	35		35				35				35	16		35	16		35	16		35	16
K512	35		35				35				35	16		35	16		35	16		35	16
K52	175		175				175				175	114		175	114		175	114		175	114
K521	175		175				175				175	114		175	114		175	114		175	114
K522	175		175				175				175	114		175	114		175	114		175	114
K53	516		516	306			922				503	419		503	419		503	419		503	419
K531	516		516	306			922				503	419		503	419		503	419		503	419
K532	516		516	306			922				503	419		503	419		503	419		503	419
K54	500		500				500				500	590		500	590		500	590		500	590
K541	500		500				500				500	590		500	590		500	590		500	590
K542	500		500				500				500	590		500	590		500	590		500	590
K55	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K551	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K552	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K56	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K561	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K562	300		300				300				300	300		300	300		300	300		300	300
K57																					
K571																					
K572																					
K58																					
K581																					
K582																					
K59																					
K591																					
K592																					
K60																					
K601																					
K602																					
K61																					
K611																					
K612																					
K62																					
K621																					
K622																					
K63																					
K631																					
K632																					
K64																					
K641																					
K642																					
K643																					
K644																					
K645																					
K646																					
K647																					
K648																					
K649																					
K65																					
K651																					
K652																					
K66																					
K661																					
K662																					
K67																					
K671																					
K672																					
K673																					
K68																					
K681																					
K682																					
K69																					
K691																					
K692																					
K70																					
K701																					
K702																					
K71																					
K711																					
K712																					
K72																					

ÖNKORMÁNYZAT	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	Teljesítés % az eredeti előirányzathoz képest
K1101 Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	10 685	1 214	11 899	11 899	111,36%
K1102 Juttatalom	-	-	-	-	
K1103 Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	
K1104 Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	
K1106 Jubileumi jutalom	-	-	-	-	
K1107 Béren kívüli juttatások	170	5	165	165	97,06%
K1108 Ruházati költségérítés	-	-	-	-	
K1109 Közlekedési költségérítés	-	-	-	-	
K1110 Egyéb költségérítés	-	18	18	18	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	-	-	-	
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 855	1 227	12 082	12 082	111,30%
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 264	958	4 222	4 222	129,35%
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	305	15	320	320	104,92%
K123 Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egyysz.fogl., repli)	-	-	-	-	
K12 Külső személyi juttatások	3 569	973	4 542	4 542	127,26%
K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 424	2 200	16 624	16 624	115,25%
K21 Szociális adó	3 112	335	3 447	3 447	110,76%
K24 EHO	28	1	29	29	103,57%
K25 Téppénz hozzájárulás	10	10	-	-	0,00%
K27 Kifizetői adó (szja)	32	1	31	31	96,88%
K2 MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 182	325	3 507	3 507	110,21%
K3111 Gyógyszer, vegyszer	100	81	19	19	19,00%
K3112 Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	-	134	134	134	
K311 Szakmai anyag beszerzés	100	53	153	153	153,00%
K3121 Élelmiszer	400	268	668	668	167,00%
K3122 Irodaszer, nyomtatvány	210	110	100	100	47,62%
K3123 Szakszervezeti feladatokkal összefüggő anyagok	50	50	-	-	0,00%
K3124 Üzemanyag	850	326	524	524	61,65%
K3125 Munkaruhá, védőeszköz	300	185	115	115	38,33%
K3126 Egyéb anyag, készletbeszerzés	960	1 051	2 011	1 900	197,92%
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 770	648	3 418	3 307	119,39%
K31 KÉSZLETBESZERZÉS	2 870	701	3 571	3 460	120,56%
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	435	30	405	405	93,10%
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	640	352	288	288	45,00%
K32 KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 075	382	693	693	64,47%
K331 Közművelődési díjak (gáz, áram, víz)	5 260	734	5 994	3 901	74,16%
K332 Városi díjak	8 427	2 023	10 450	9 324	110,64%
K333 Bérleti díjak	800	885	1 685	1 526	190,75%
K334 Karbantartás, kifizetési szolgáltatások	5 150	3 699	8 849	4 936	95,84%
K335 Közvetített szolgáltatások	1 537	1 631	3 168	2 261	147,10%
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.számll.szelle)	5 024	4 509	9 533	5 331	106,11%
K337 Egyéb szolgáltatások (szállítási, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	3 312	899	4 211	4 211	127,14%
K33 SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	29 510	14 380	43 890	31 490	106,71%
K341 Kiküldetési kiadások	880	135	745	745	84,66%
K342 Reklám és propaganda kiadások	150	88	62	62	41,33%
K343 Reprezentáció	-	-	-	-	
K34 KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	1 030	223	807	807	78,35%
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 705	2 593	10 298	8 059	104,59%
K352 Fizetendő általános forgalmi adó	1 060	2 737	3 797	3 797	358,21%
K353 Kamatkiadások	50	45	5	5	10,00%
K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	
K355 Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki biz., kés.kamat)	130	396	526	526	404,62%
K35 KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	8 945	5 681	14 626	12 387	138,48%
K3 DOLOGI KIADÁSOK	43 430	20 157	63 587	48 837	112,45%
K4 ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	1 779	101	1 678	1 145	64,36%
K502 Elvonások és befizetések	3 567	274	3 841	3 841	107,68%
K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	2 157	1 330	827	827	38,34%
K508 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 938	203	2 141	2 141	110,47%
K511 Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 732	305	1 494	1 427	82,39%
K512 Tartalékok	2 667	2 667	-	-	0,00%
K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	12 061	3 825	8 303	8 236	68,29%
K6 BERUHÁZÁSOK	13 180	4 083	17 263	17 247	130,86%
K7 FELÚJÍTÁSOK	21 467	7 121	14 346	14 326	66,74%
K8 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	3 403	-	3 403	3 403	100,00%
K87 Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	677	-	677	677	100,00%
K8 EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 080	-	4 080	4 080	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 603	15 718	129 388	114 002	100,35%
K911 Rövid lejáratú hitel	-	10 000	10 000	10 000	
K912 Befizetési célú értékpapír vásárlás	-	-	-	-	
K915 Hitelintézmény finanszírozás	70 651	4 547	66 104	66 104	93,56%
K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	
KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	184 254	21 171	205 492	190 106	103,18%

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	56 276	-	56 276	56 276	100,00%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 511	0	19 511	19 511	100,00%
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	6 512	3 960	10 472	10 472	160,81%
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 526	-	1 526	1 526	100,00%
B115	Működési célú központosított előirányzatok (kompenzáció)	-	958	958	958	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	2 145	2 145	2 145	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	83 825	7 063	90 888	90 888	108,43%
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-től	3 530	86	3 444	3 444	97,56%
	Szoc ellátásokra Bodonhelytől	576	183	759	759	131,77%
	Körjegyzőség fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től	2 000	2 000	-	-	0,00%
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Egved Önk-től	3 326	296	3 030	3 030	91,10%
	Szoc ellátásokra Egyedtől	265	265	-	-	0,00%
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	806	37	769	769	95,41%
	Szoc ellátásokra Sobortól	189	189	-	-	0,00%
	Szoc ellátásokra Pászortól	140	117	23	23	16,43%
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	-	-	-	-	-
	Közcélú foglalkoztatás	5 264	1 932	7 196	7 196	136,70%
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos	4 434	1 652	2 782	2 782	62,74%
	védőnői szolgálat	3 898	873	4 771	4 771	122,40%
	GYVT Erzébet utalvány	-	383	383	383	-
	Országház látogatás	-	50	50	50	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	24 428	1 221	23 207	23 207	95,00%
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	108 253	5 842	114 095	114 095	105,40%
	Vis maior	-	278	278	278	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	278	278	278	-
	Falubusz	10 000	-	10 000	10 000	100,00%
	Tájház	8 000	4 894	3 106	3 106	38,83%
	Buszvárók kialakítása	15 505	632	16 137	16 137	104,08%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	33 505	4 262	29 243	29 243	87,28%
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	33 505	3 984	29 521	29 521	88,11%
B31	Jávedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemély komm. adó)	2 200	42	2 158	2 158	98,09%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000	379	10 379	10 379	103,79%
B354	Gépjárműadó	4 000	69	4 069	4 069	101,73%
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50	32	82	82	164,00%
	(bírság, pótlék)	150	670	820	820	546,67%
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 400	1 108	17 508	17 508	106,76%
B401	Készletértékesítés bevétele	-	43	43	43	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	150	99	51	51	34,00%
B403	Közvetített szolgáltatások	1 387	905	2 292	2 292	165,25%
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 198	81	1 279	1 279	106,76%
B405	Ellátási díjak	4 354	1 918	2 436	2 436	55,95%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 699	328	1 371	1 371	80,69%
B407	Áfa visszatérítése	-	468	468	-	-
B408	Kamatbevételek	-	239	239	239	-
B410	Egyéb működési bevételek	-	32	32	32	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	8 788	577	8 211	7 743	88,11%
B52	Ingatlanok értékesítése	4 500	24	4 524	4 524	100,53%
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	4 500	24	4 524	4 524	100,53%
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	2 038	430	2 468	2 014	98,82%
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	123	123	123	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	2 038	553	2 591	2 137	104,86%
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	1 214	1 214	1 214	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	1 214	1 214	1 214	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 484	4 180	177 664	176 742	101,88%
B811	Rövid lejáratú hitel	-	10 000	10 000	10 000	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	10 615	3 643	14 258	14 258	134,32%
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	3 570	3 570	3 570	-
B816	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	184 099	21 393	205 492	204 570	111,12%
	Létszám (fő)	6	-	-	9	-

R o v a l	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2014. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	Teljesítés % az eredeti előirányzath az képest
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	24 908	- 2 377	22 531	22 531	90,46%
K1102	Jutalom		-	-		
K1103	Céltuttatás, prémium		-	-		
K1104	Túlóra, helyettesítés		-	-		
K1106	Jubileumi jutalom	788	-	788	788	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	1 475	- 137	1 338	1 338	90,71%
K1108	Ruházati költségterítés		-	-		
K1109	Közlekedési költségterítés	266	- 31	235	235	88,35%
K1110	Egyéb költségterítés		100	100	100	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	200	920	1 120	1 120	560,00%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 637	- 1 525	26 112	26 112	94,48%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		-	-		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	1 818	2 157	3 975	3 975	218,65%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rept)		-	-		
K12	Külső személyi juttatások	1 818	2 157	3 975	3 975	218,65%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 455	632	30 087	30 087	102,15%
K21	Szociális adó	7 428	161	7 589	7 589	102,16%
K24	EHO	246	- 23	223	223	90,75%
K25	Táppénz hozzájárulás	100	227	327	327	327,00%
K27	Kifizetői adó (szja)	281	- 26	255	255	90,80%
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 055	339	8 394	8 394	104,21%
K3111	Gyógyszer, vegyszer		-	-		
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-segítő információhordozó	85	- 15	70	70	82,35%
K3114	Informatikai eszközök		32	32	32	
K311	Szakmai anyag beszerzés	85	- 17	102	102	120,00%
K3121	Élelmiszer		169	169	169	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	350	98	448	448	128,00%
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	50	147	197	197	394,00%
K3124	Üzemanyag		-	-		
K3125	Munkaruha, védőeszköz		-	-		
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	50	117	167	167	334,00%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	450	531	981	981	218,00%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	535	548	1 083	1 083	202,43%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	373	654	1 027	1 011	271,05%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	200	55	145	145	72,50%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	573	599	1 172	1 156	201,75%
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	567	197	764	764	134,74%
K332	Vásárolt élelmzés		-	-		
K333	Bérelti díjak		-	-		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	500	349	151	151	30,20%
K335	Közvetített szolgáltatások		6	6	6	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám1.szell)	700	2 782	3 482	2 350	335,71%
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőellátás, falunap, bank)	957	285	672	672	70,22%
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 724	2 351	5 075	3 943	144,75%
K341	Kiküldetési kiadások	525	460	985	979	186,48%
K342	Reklám és propaganda kiadások		-	-		
K343	Reprezentáció		-	-		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	525	460	985	979	186,48%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 013	107	906	596	58,83%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-	-		
K353	Kamatkiadások	3	3	-	-	0,00%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		-	-		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		169	169	169	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	1 016	59	1 075	765	75,29%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	5 373	4 017	9 390	7 926	147,51%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	5 769	2 977	4 571	4 571	79,23%
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		-	-		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre		-	-		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		8	8	8	
K512	Tartalékok		-	-		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	8	8	8	
K6	BERUHÁZÁSOK	102	38	140	140	137,25%
K7	FELÚJÍTÁSOK		-	-		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		-	-		
K87	Lakásépítés támogatása		-	-		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-	-		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 754	2 057	52 590	51 126	104,87%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-	-		
K916	Pénzeszközök betétiévi elhelyezése		-	-		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	48 754	2 057	52 590	51 126	104,87%

Létszám (fő)	10,0	10,0	10,0	100,00%
--------------	------	------	------	---------

R o v a t	ÓVODA	2014. eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat IV. negyedév	Teljesítés 2014. IV. negyedév	Teljesítés % az eredeti előirányzathoz képest
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	13 673	280	13 953	13 953	102,05%
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-
K1103	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
K1106	Jubileumi jutalom	236	-	236	236	100,00%
K1107	Béren kívüli juttatások	300	-	300	300	100,00%
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlekedési költségterítés	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	-	-	-	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 209	280	14 489	14 489	101,97%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	144	49	95	95	65,97%
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rep.)	-	-	-	-	-
K12	Külső személyi juttatások	144	49	95	95	65,97%
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 353	231	14 584	14 584	101,61%
K21	Szociális adó	3 790	41	3 831	3 831	101,08%
K24	EHO	50	-	50	50	100,00%
K25	Táppénz hozzájárulás	30	30	-	-	0,00%
K27	Kifizetői adó (szja)	57	-	57	57	100,00%
K2	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	3 927	11	3 938	3 938	100,28%
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	60	27	33	33	55,00%
K3114	Informatikai eszköz	-	-	-	-	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	60	27	33	33	55,00%
K3121	Élelmiszer	-	-	-	-	-
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	70	20	50	50	71,43%
K3123	Üzemanyag	10	10	-	-	0,00%
K3124	Munka és védőruha	30	30	-	-	0,00%
K3125	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	12	18	18	60,00%
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	140	24	164	164	117,14%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	280	48	232	232	82,86%
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	340	75	265	265	77,94%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	18	32	32	64,00%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	150	97	53	53	35,33%
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	200	115	85	85	42,50%
K331	Közüemi díjak (gáz, áram, víz)	1 740	97	1 643	1 009	57,99%
K332	Vásárolt élelmiszer	-	-	-	-	-
K333	Bérlési díjak	-	-	-	-	-
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	350	344	6	6	1,71%
K335	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-	-
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg., száml. szellemi)	50	50	-	-	0,00%
K337	Egyéb szolgáltatások (száll., posta, hull., munkaeü., bank)	150	42	108	108	72,00%
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	2 290	533	1 757	1 123	49,04%
K341	Kiküldetési kiadások	70	51	19	19	27,14%
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	70	51	19	19	27,14%
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	753	220	533	362	48,07%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-	23	23	23	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	753	197	556	385	51,13%
K3	DOLOGI KIADÁSOK	3 653	971	2 682	1 877	51,38%
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	-	-	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	-	-	-	-
K508	Működési költségnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K512	Tartalékok	-	-	-	-	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	64	12	52	52	81,25%
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	-
K86	Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-
-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 997	741	21 256	20 451	92,97%
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-
-	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	21 997	741	21 256	20 451	92,97%

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	-	-	-
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	-	-	-	-
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatás	-	-	-	-
		-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	Leader pályázat	-	-	-	-
		-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-
B354	Gépjárműadó	-	-	-	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
	(birság, pótlék)	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Vendégétkezés	-	-	-	-
B402	Értékesített készlet	-	-	-	-
B403	Értékesített készlet	-	-	-	-
	Iskolai étkezési díjak	-	-	-	-
B404	Óvodai étkezési díjak	-	-	-	-
B405	Alkalmazottak térítése	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	1	1	1	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1	1	1	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	1	1	1
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	-	788	788	788
B816	Intézmény finanszírozás	21 997	- 1 530	20 467	20 467
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	21 997	- 741	21 256	21 256
	Létszám (fő)	5,0		5,0	100,00%

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet	12 793												12 793
Működési bevételek	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	748	8 888
Állami támogatás +, - szja	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	9 034	108 408
Felhalmozási és tökejellegű bev.					4 500								4 500
Támogatásértéktől működési bevételek													
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét			3 500					20 005	10 000				33 505
Iparűzési adó			4 000						4 000			2 000	10 000
Gépjármű adó				2 000					2 000				4 000
Egyéb sajátos bevételek	15	15	1 120	15	15	15	15	15	1 115	15	15	30	2 400
Pénzmaradvány	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	885	880	10 615
Kölcsön törlesztés										2 038			2 038
Bevételek összesen:	10 674	10 674	19 279	12 674	15 174	10 674	10 674	30 679	27 774	12 712	10 674	12 692	184 354
Kiadások													
Személyi juttatások	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 860	58 232
Járadékok	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 260	15 164
Dologi jellegű kiadások	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 371	4 375	52 456
Beruházások					3 346				10 000				13 346
Felújítások					7 155	7 155		7 157					21 467
Támogatásértéktől kiadások	173	173	388	215	215	215		215	215	430	215	1 262	3 716
Pénzeszköz átadás			173						677			3 403	4 253
Szociális juttatások	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	7 548
Kölcsön nyújtás				1 938									1 938
Állami normatíva visszafizetése			3 567										3 567
Tartalék										889	889	889	2 667
Kiadások összesen:	11 289	11 289	15 244	13 269	21 832	18 486	11 116	18 488	22 008	12 435	12 220	16 678	184 354
Egyenleg	12 178	11 563	15 598	15 003	8 345	533	91	12 282	18 048	18 325	16 779	12 793	12 793