

TAKTÁRHARKÁNY NAGYKÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2015

1 melléklet

Ezer Ft-ban

Megnevezés		Előirányzat			Kiadás	
	eredeti	mód.	teljesítés	Megnevezés	eredeti	Előirányzat mód. teljesítés
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	280 322	699 116	717 714	K1 Személyi juttatás	147 081	439 591 399 554
B3 Kozmatalm bevételek	28 510	46 417	41 501	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 589	84 689 70 989
B4 Működési bevételek	50 578	58 557	21 464	K3 Dologi kiadások	120 632	186 389 172 065
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 425	12 425	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 505	61 186 55 215
	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	10 030	99 073 36 559
	0	0	0	Ebből: Államános tartalék	0	0 0
	0	0	0	Céltartalék	0	0 0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	359 410	816 515	793 104	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	348 837	870 928 734 382
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	73 572	83 452	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 357 108 357
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	359 410	890 087	876 556	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	348 837	879 285 842 739
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	266 670	261 399	K6 Beruházások	10 573	68 815 43 243
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	0	177 139 64 976
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 492	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	35 010 18 126
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	270 162	261 399	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	10 573	280 964 126 345
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0 0
Ebből B813 Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0 0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	270 162	261 399	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	10 573	280 964 126 345
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	359 410	1 086 677	1 054 503	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	359 410	1 151 892 860 727
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	73 572	83 452	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	8 357 108 357
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	359 410	1 160 249	1 137 955	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	359 410	1 160 249 969 084

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10,15	4 580 000	46 487 000
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			46 487 000
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			19 400 421
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után			19 400 421
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			5 042 342
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			5 042 342
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			7 488 000
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			7 488 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			1 955 529
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			1 955 529
bd) Közutak fenntartásának támogatása			4 914 550
bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			4 914 550
Infp - Beszámítás összege			0
Eves támogatás összege			65 887 421
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			10 033 200
d) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			10 033 200
-jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			18 980 155
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	1200	100	120 000
A 2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			187 960
Összesen	1 200	100	95 208 736

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
8 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	11,4	4 152 000	31 555 200
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	7	1 800 000	8 400 000
4 óra			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	12,4	4 152 000	17 161 600
Óvodapedagógusok elismert létszáma-pótlólagos összeg	12,4	35 000	434 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	8	1 800 000	4 800 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	4	352 000	1 408 000
Mesterpedagógusok kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1	128 600	1 286 000
2 Óvodaműködtetési támogatás			
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport létszám			
8 óra	125	70 000	5 833 333
4 óra	134	70 000	3 126 667
Összesen	315	12 559 600	74 004 800

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			39 010 490
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - beszámítás után			
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
70 000 fő lakosságszámgig működéssel családsegítés	0,7432		1 467 820
70 000 fő lakosságszámgig működéssel gyermekjóléti szolgálat	0,7432		1 467 820
Ársulási kiegészítés- gyermekjóléti szolgálat			
Szociális étkeztetés	58	55 360	3 210 880
Házi segítségnyújtás	27	145 000	3 915 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása	11	109 000	1 199 000
Gyermekétkeztetés támogatása			0
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	7,87	1 631 080	12 419 520
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18 852 901
Összesen	105	1 940 440	81 543 431

B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	0	0	0
---	---	---	---

Üdülöhelyi feladatok támogatása (3. sz. melléklet 15. pontja)

Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása (3. sz. melléklet 16. pontja)	0
---	---

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (3. sz. melléklet 17. pontja)

	0
--	---

Minösszesen	1 621	14 500 140	250 756 967
--------------------	--------------	-------------------	--------------------

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó			
B34 Vagyoni típusú adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351 Értékesítési és forgalmi adók			
Ebből:			
a) iparüzési adó	23 000	31 772	31 772
B354. Gépjárműadó	5 000	8 694	8 694
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36 Egyéb közhatalmi bevételek	510	5 951	1 035
Ebből:			
a) eljárásí. illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj	10		
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) egyéb bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	500		741
Összesen	28 510	46 417	41 501

2.6 melléklet

B404. Tulajdonosi bevételek

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
Önkormányzati lakások bérleti díja	196	196	
Nem lakás célú helység bérleti díja	300	300	
Üzlethelység igénybevétele díja			
Bérleti díj	129	129	
Ingatlan értékesítés	36 907	36 907	1 398
B405. Tulajdonosi bevételek	37 532	37 532	1 398

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
Érdekeltségnövelő támogatás közművelődés		417	417
Adóssághoz konszolidációban részt nem vett önk.felhalm.célú támogatása		111 619	111 619
Gyermekétkeztetés fejlesztés támogatása		39 326	39 326
BM-Eu önerő szennyvíz beruházás		35 010	35 010
Összesen	0	186 372	186 372

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		
	eredeti	mód.	teljesítés
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés		25 271	20 000
Egészségház felújítása		55 027	55 027
Összesen	0	80 298	75 027

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.	eredeti	mód.	jav.mód.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	227	227	0	0	0	0	227	227
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 160	14 199	13 337	0	0	0	12 160	14 199	13 337
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 160	14 426	13 564	0	0	0	12 160	14 426	13 564
B3. Közhatalmi bevételek összesen	28 510	46 417	41 501	0	0	0	28 510	46 417	41 501
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	10	0	0	0	0	0	10
B4. Működési bevételek összesen	0	0	10	0	0	0	0	0	10
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	10 124	10 124	0	0	0	0	10 124	10 124
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 210	2 180	0	0	0	0	2 210	2 180
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	12 334	12 304	0	0	0	0	12 334	12 304
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	40 670	73 177	67 379	0	0	0	40 670	73 177	67 379
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	73 177	67 379	0	0	0	40 670	73 177	67 379
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	3 492	0	0	0	0	0	3 492	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 492	0	0	0	0	0	3 492	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	3 492	0	0	0	0	0	3 492	0
B811. Hitei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 492	0	0	0	0	0	3 492	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 670	76 669	67 379	0	0	0	40 670	76 669	67 379

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi bevételi előirányzat költségvetési szervként, feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat												ezer Ft
	Önkormányzati igazgatás			Mezőn tevékenység			Erdő -, szántó művelés			Önkormányzat összesen			
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										0	0	0	
B112 Települési önk. egyes köznevelési támogatás										0	0	0	
B113 Települési önk. szociális gyermekjólét és gyermekéktézeti feladatoknak támogatása										0	0	0	
B114 Települési önk. kulturális feladatoknak támogatása										0	0	0	
B115 Működési célú központosított előirányzatok					227	227				0	227	227	
B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										0	0	0	
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0	
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 160	2 160	1 298	10 000	12 039	12 039	12 160	14 199	13 337	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	2 160	2 387	1 525	10 000	12 039	12 039	12 160	14 426	13 564	
B3 Közhatalmi bevételek összesen	28 510	46 417	41 501							28 510	46 417	41 501	
B401 Készletértékesítés ellenértéke										0	0	0	
B402 Szolgáltatások ellenértéke										0	0	0	
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0	
B404 Tulajdonosi bevételek										0	0	0	
B405 Eladási díjak										0	0	0	
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó										0	0	0	
B407 Általános forgalmi adó visszatérülése										0	0	0	
B408 Kamatbevételek										0	0	0	
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0	
B410 Egyéb működési bevételek						10				0	0	10	
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0	
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		10 124	10 124							0	10 124	10 124	
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					2 210	2 180				0	2 210	2 180	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	10 124	10 124	0	2 210	2 180	0	0	0	0	12 334	12 304	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	28 510	56 541	51 625	2 160	4 597	3 715	10 000	12 039	12 039	40 670	73 177	67 379	
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	
B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
B813 Maradvány igénybevétele										0	0	0	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0	
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0	
B816 Központi irányító szervi támogatás										0	0	0	
B817 Betétek megszüntetése										0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	56 541	51 625	2 160	4 597	3 715	10 000	12 039	12 039	40 670	73 177	67 379	
B21 Felhalmozási célú önkormányzat támogatások										0	0	0	
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0	
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0	
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0	
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B51 Immatériális javak értékesítése										0	0	0	
B52 Ingatlanok értékesítése										0	0	0	
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0	0	0	
B54 Reszvédek értékesítése										0	0	0	
B55 Reszvédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek										0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0	
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		3 492								0	3 492	0	
B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 492	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492	0	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	3 492	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492	0	
B811 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0	
B812 Belföldi értékpapírok bevételei										0	0	0	
B813 Maradvány igénybevétele										0	0	0	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0	
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0	
B816 Központi irányító szervi támogatás										0	0	0	
B817 Betétek megszüntetése										0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 492	0	0	0	0	0	0	0	0	3 492	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 510	60 033	51 625	2 160	4 597	3 715	10 000	12 039	12 039	40 670	76 669	67 379	

Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi bevételi előirányzata

ezer Ft

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Polgármesteri Hivatal		
	eredeti	mód.	teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 487	46487	46487
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		16 349	16349
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása			
B115. Működési célú központosított előirányzatok		225	225
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 075	6075
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	46 487	69 136	69 136
B3. Közhatalmi bevételek összesen			
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke			10
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			54
B404. Tulajdonosi bevételek			
B405. Ellátási díjak			
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			
B408. Kamatbevételek			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410. Egyéb működési bevételek			35
B4. Működési bevételek összesen	0	0	99
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	46 487	69 136	69 235
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele		2 132	2 132
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	2 132	2 132
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487	71 268	71 367
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0
B811. Hitei-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 487	71 268	71 367

[illegible]

Ezer Ft-ban

KIAKÖLTSÉG JOGCSÍMEI		Polgármesteri Hivatal			Szociális Szolgálati Központ			Óvoda			Önkormányzat			Országos működés költségvetési szervek összesen		
		eredeti	mod	teljesítés	eredeti	mod	teljesítés	eredeti	mod	teljesítés	eredeti	mod	teljesítés	eredeti	mod	teljesítés
K. Személyi juttatások		22 328	22 711	22 711	17 467	19 759	10 851	58 932	69 044	32 338	31 005	318 464	291 141	129 864	421 058	385 061
K.7. Bunkarésztartó juttatások és szoci. hozzájárulások		5 897	6 005	6 005	4 235	4 607	4 607	14 891	15 278	13 329	7 181	54 351	43 564	31 904	80 241	67 805
K.8. Önk. juttatások		9 555	11 583	8 079	34 895	44 692	41 542	5 784	8 876	8 876	49 636	98 114	60 877	100 251	163 265	148 324
K.9. Elvonások, pénzügyi juttatások		3 500	25 667	23 006	0	0	0	0	0	0	31 005	35 519	30 269	34 505	61 186	55 215
K.5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 544	10 175	0	71 544	10 175
Feladat Alapok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K9)		41 380	65 966	61 731	56 510	69 098	65 000	79 607	84 238	74 563	118 827	577 992	465 986	298 324	797 294	687 280
K01. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.1. Helyi, államháztartáson kívüli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.2. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.3. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.4. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.5. Központi igazgatási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.6. Pénzügyi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.7. Pénzügyi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Fenntartási kiadások összesen (K01...+K07)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Működési kiadások MINOSZTÉSÉN (K+B)		41 380	65 966	61 731	56 510	69 098	65 000	79 607	84 238	74 563	118 827	586 349	474 323	298 324	805 651	678 637
K8. Bunkarésztartó juttatások		0	0	0	0	2 660	2 603	0	555	555	3 073	37 200	19 191	3 073	30 860	21 784
K9. Elvonások, pénzügyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 720	64 976	0	83 720	64 976
D. Fenntartási kiadások MINOSZTÉSÉN (K+C)		0	0	0	0	2 660	2 603	0	555	555	3 073	120 920	17 682	0	120 920	17 682
K01. Helyi, közszolgáltatás államháztartáson kívüli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.1. Helyi, államháztartáson kívüli kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.2. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.3. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.4. Államháztartáson belüli működési kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.5. Központi igazgatási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.6. Pénzügyi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K01.7. Pénzügyi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Fenntartási kiadások MINOSZTÉSÉN (K01...+K07)		0	0	0	0	2 660	2 603	0	555	555	3 073	120 920	17 682	0	120 920	17 682
F. FELHATÁROZÁS MINOSZTÉSÉN (D+E)		0	0	0	0	2 660	2 603	0	555	555	3 073	120 920	17 682	0	120 920	17 682
G. KIADÁS MINOSZTÉSÉN (C+F)		41 380	65 966	61 731	56 510	71 758	67 603	79 607	84 793	75 118	121 900	742 278	476 172	299 397	964 241	780 089

[illegible]

MUNDOSON JOZSEF		Közvetítői költségvetés		Tervezési adatok		Létszám és költségvetés		Létszám és költségvetés		Végrehajtás - kezdés - vége		Munkaügyi költségvetés		Összesítés - kezdés - vége	
		tervezett	valós	tervezett	valós	tervezett	valós	tervezett	valós	tervezett	valós	tervezett	valós	tervezett	valós
1. Személyi juttatás		7 015	208 402	260 440											
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 205	47 132	36 033											
3. Társasági adó		400	14 527	16 678											
4. Általános forgóeszközök értékesítéséből származó juttatás					31 005	35 519	30 209								
5. Egyéb működési célú juttatások															
6. Egyéb működési célú juttatások															
7. Egyéb működési célú juttatások															
8. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 700	350 661	315 161	31 005	35 519	30 209	2 200	0	3 075	3 075	3 644	0	4 944	8 524
9. Egyéb működési célú juttatások															
10. Általános forgóeszközök értékesítéséből származó juttatás															
11. Egyéb működési célú juttatások															
12. Egyéb működési célú juttatások															
13. Egyéb működési célú juttatások															
14. Egyéb működési célú juttatások															
15. Egyéb működési célú juttatások															
16. Egyéb működési célú juttatások															
17. Egyéb működési célú juttatások															
18. Egyéb működési célú juttatások															
19. Egyéb működési célú juttatások															
20. Egyéb működési célú juttatások															
21. Egyéb működési célú juttatások															
22. Egyéb működési célú juttatások															
23. Egyéb működési célú juttatások															
24. Egyéb működési célú juttatások															
25. Egyéb működési célú juttatások															
26. Egyéb működési célú juttatások															
27. Egyéb működési célú juttatások															
28. Egyéb működési célú juttatások															
29. Egyéb működési célú juttatások															
30. Egyéb működési célú juttatások															
31. Egyéb működési célú juttatások															
32. Egyéb működési célú juttatások															
33. Egyéb működési célú juttatások															
34. Egyéb működési célú juttatások															
35. Egyéb működési célú juttatások															
36. Egyéb működési célú juttatások															
37. Egyéb működési célú juttatások															
38. Egyéb működési célú juttatások															
39. Egyéb működési célú juttatások															
40. Egyéb működési célú juttatások															
41. Egyéb működési célú juttatások															
42. Egyéb működési célú juttatások															
43. Egyéb működési célú juttatások															
44. Egyéb működési célú juttatások															
45. Egyéb működési célú juttatások															
46. Egyéb működési célú juttatások															
47. Egyéb működési célú juttatások															
48. Egyéb működési célú juttatások															
49. Egyéb működési célú juttatások															
50. Egyéb működési célú juttatások															
51. Egyéb működési célú juttatások															
52. Egyéb működési célú juttatások															
53. Egyéb működési célú juttatások															
54. Egyéb működési célú juttatások															
55. Egyéb működési célú juttatások															
56. Egyéb működési célú juttatások															
57. Egyéb működési célú juttatások															
58. Egyéb működési célú juttatások															
59. Egyéb működési célú juttatások															
60. Egyéb működési célú juttatások															
61. Egyéb működési célú juttatások															
62. Egyéb működési célú juttatások															
63. Egyéb működési célú juttatások															
64. Egyéb működési célú juttatások															
65. Egyéb működési célú juttatások															
66. Egyéb működési célú juttatások															
67. Egyéb működési célú juttatások															
68. Egyéb működési célú juttatások															
69. Egyéb működési célú juttatások															
70. Egyéb működési célú juttatások															
71. Egyéb működési célú juttatások															
72. Egyéb működési célú juttatások															
73. Egyéb működési célú juttatások															
74. Egyéb működési célú juttatások															
75. Egyéb működési célú juttatások															
76. Egyéb működési célú juttatások															
77. Egyéb működési célú juttatások															
78. Egyéb működési célú juttatások															
79. Egyéb működési célú juttatások															
80. Egyéb működési célú juttatások															
81. Egyéb működési célú juttatások															
82. Egyéb működési célú juttatások															
83. Egyéb működési célú juttatások															
84. Egyéb működési célú juttatások															
85. Egyéb működési célú juttatások															
86. Egyéb működési célú juttatások															
87. Egyéb működési célú juttatások															
88. Egyéb működési célú juttatások															
89. Egyéb működési célú juttatások															
90. Egyéb működési célú juttatások															
91. Egyéb működési célú juttatások															
92. Egyéb működési célú juttatások															
93. Egyéb működési célú juttatások															
94. Egyéb működési célú juttatások															
95. Egyéb működési célú juttatások															
96. Egyéb működési célú juttatások															
97. Egyéb működési célú juttatások															
98. Egyéb működési célú juttatások															
99. Egyéb működési célú juttatások															
100. Egyéb működési célú juttatások															
101. Egyéb működési célú juttatások															
102. Egyéb működési célú juttatások															
103. Egyéb működési célú juttatások															
104. Egyéb működési célú juttatások															
105. Egyéb működési célú juttatások															
106. Egyéb működési célú juttatások															
107. Egyéb működési célú juttatások															
108. Egyéb működési célú juttatások															
109. Egyéb működési célú juttatások															
110. Egyéb működési célú juttatások															
111. Egyéb működési célú juttatások															
112. Egyéb működési célú juttatások															
113. Egyéb működési célú juttatások															
114. Egyéb működési célú juttatások															
115. Egyéb működési célú juttatások															
116. Egyéb működési célú juttatások															
117. Egyéb működési célú juttatások															
118. Egyéb működési célú juttatások															
119. Egyéb működési célú juttatások															
120. Egyéb működési célú juttatások															
121. Egyéb működési célú juttatások															
122. Egyéb működési célú juttatások															
123. Egyéb működési célú juttatások															
124. Egyéb működési célú juttatások															
125. Egyéb működési célú juttatások															
126. Egyéb működési célú juttatások															
127. Egyéb működési célú juttatások															
128. Egyéb működési célú juttatások															
129. Egyéb működési célú juttatások															
130. Egyéb működési célú juttatások															
131. Egyéb működési célú juttatások															
132. Egyéb működési célú juttatások															
133. Egyéb működési célú juttatások															
134. Egyéb működési célú juttatások															
135. Egyéb működési célú juttatások															
136. Egyéb működési célú juttatások															
137. Egyéb működési célú juttatások															
138. Egyéb működési célú juttatások															
139. Egyéb működési célú juttatások															
140. Egyéb működési célú juttatások															
141. Egyéb működési célú juttatások															
142. Egyéb működési célú juttatások															
143. Egyéb működési célú juttatások															
144. Egyéb működési célú juttatások															
145. Egyéb működési célú juttatások															
146. Egyéb működési célú juttatások															
147. Egyéb működési célú juttatások															

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat feladatai					
	Önkormányzati igazgatás			Összesen		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
K1 Személyi juttatás	5 157	8 660	8 660	5 157	8 660	8 660
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 393	2 338	2 338	1 393	2 338	2 338
K3 Dologi kiadások	200	200	455	200	200	455
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
Ebből: Általános tartalék				0	0	0
Céltartalék				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	6 750	11 198	11 453	6 750	11 198	11 453
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 750	11 198	11 453	6 750	11 198	11 453
K6 Beruházások				0	0	0
K7 Felújítások				0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0	0
K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 750	11 198	11 453	6 750	11 198	11 453

	Polgármesteri Hivatal				Ellátottak pénzbeli juttatásai								Összesen			
	eredeti	mod.	teljesítés		eredeti	mod.	teljesítés		eredeti	mod.	teljesítés		eredeti	mod.	teljesítés	
K1. Személyi juttatás	22 328	22 711	22 711										22 328	22 711	22 711	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 597	6 005	6 005										5 597	6 005	6 005	
K3. Dologi kiadások	9 955	11 583	8 029										9 955	11 583	8 029	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 500	25 667	25 006						3 500	25 667	25 006	
K5. Egyéb működés kiadások összesen													0	0	0	
Eltérő Államháztartás													0	0	0	
Céltartalék													0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)	37 880	40 299	36 745		3 500	25 667	25 006		0	0	0		41 380	65 966	61 751	
K911 Hírel. közszolgáltatás államháztartáson kívüire													0	0	0	
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	
K915 Központi, irányítószinten támogatás folyósítása													0	0	0	
K916 Pénzeszközök befektetett elhelyezése													0	0	0	
K917 Férőanyag lízing kiadásai													0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	37 880	40 299	36 745		3 500	25 667	25 006		0	0	0		41 380	65 966	61 751	
K6 Beutazások													0	0	0	
K7 Felújítások													0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0	
D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
K911 Hírel. közszolgáltatás államháztartáson kívüire													0	0	0	
K912 Beföldi értékpapírok kiadásai													0	0	0	
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	
K915 Központi, irányítószinten támogatás folyósítása													0	0	0	
K916 Pénzeszközök befektetett elhelyezése													0	0	0	
K917 Férőanyag lízing kiadásai													0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	37 880	40 299	36 745		3 500	25 667	25 006		0	0	0		41 380	65 966	61 751	

Az ÖNKÉNT vállalt feladatok 2015. évi kiadási előirányzata intézményenként összesen

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Polgárm.-i Hivatal			Mindösszesen		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
K1 Személyi juttatás	17 417	18 533	14 493	0	0	0	17 417	18 533	14 493
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó	4 685	4 448	3 484	0	0	0	4 685	4 448	3 484
K3 Dologi kiadások	20 381	23 124	22 741	0	0	0	20 381	23 124	22 741
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési kiadások összesen	10 030	27 529	26 384	0	0	0	10 030	27 529	26 384
Ebből: Államháztartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)	52 513	73 634	67 102	0	0	0	52 513	73 634	67 102
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		73 634	167 102	0	0	0		73 634	167 102
K6 Beruházások	7 500	28 400	20 894	0	0	0	7 500	28 400	20 894
K7 Felújítások	0	93 419	0	0	0	0	0	93 419	0
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	444	0	0	0	0	0	444
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)	7 500	121 819	21 338	0	0	0	7 500	121 819	21 338
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916 Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	7 500	121 819	21 338	0	0	0	7 500	121 819	21 338
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	60 013	195 453	188 440	0	0	0	60 013	195 453	188 440

Ezer Ft-ban

AZ ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK 2016. ÉVI KIADÁSI ELLÁTÁNYZATA SZÉKESKÉSEI SZERVEZETKÉNT, FELADATOKKÉNT

KIADÁSOK JOGCIME	Alapítványi működés			Működési tevékenység			Erdőművelés			Non-profit szervezetek és egyesületek szponzorálása, események támogatása			Bursa - Felsőoktatási ösztöndíj (Am. Any. jénos ösztöndíj támogatás)			Esemény címek, kiadványok adományozása			Helyi újság szerkesztés		
	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés	eredeti	mód.	teljesítés
81. Szervezési feladatok	2 913	5 338	3 418	3 640	3 778	3 137															
82. Kiadványok kiadása, az önk. közlönye kiadása	878	1 349	842	900	937	762															
84. Előzetes költségvetés feladatok	12 185	12 350	12 777	954	954	954	300	300	119												
85. Egyéb működési költségvetési feladatok																					
86. Előzetes költségvetés feladatok																					
87. Előzetes költségvetés feladatok																					
88. Előzetes költségvetés feladatok																					
89. Előzetes költségvetés feladatok																					
90. Előzetes költségvetés feladatok																					
91. Előzetes költségvetés feladatok																					
92. Előzetes költségvetés feladatok																					
93. Előzetes költségvetés feladatok																					
94. Előzetes költségvetés feladatok																					
95. Előzetes költségvetés feladatok																					
96. Előzetes költségvetés feladatok																					
97. Előzetes költségvetés feladatok																					
98. Előzetes költségvetés feladatok																					
99. Előzetes költségvetés feladatok																					
100. Előzetes költségvetés feladatok																					
101. Előzetes költségvetés feladatok																					
102. Előzetes költségvetés feladatok																					
103. Előzetes költségvetés feladatok																					
104. Előzetes költségvetés feladatok																					
105. Előzetes költségvetés feladatok																					
106. Előzetes költségvetés feladatok																					
107. Előzetes költségvetés feladatok																					
108. Előzetes költségvetés feladatok																					
109. Előzetes költségvetés feladatok																					
110. Előzetes költségvetés feladatok																					
111. Előzetes költségvetés feladatok																					
112. Előzetes költségvetés feladatok																					
113. Előzetes költségvetés feladatok																					
114. Előzetes költségvetés feladatok																					
115. Előzetes költségvetés feladatok																					
116. Előzetes költségvetés feladatok																					
117. Előzetes költségvetés feladatok																					
118. Előzetes költségvetés feladatok																					
119. Előzetes költségvetés feladatok																					
120. Előzetes költségvetés feladatok																					
121. Előzetes költségvetés feladatok																					
122. Előzetes költségvetés feladatok																					
123. Előzetes költségvetés feladatok																					
124. Előzetes költségvetés feladatok																					
125. Előzetes költségvetés feladatok																					
126. Előzetes költségvetés feladatok																					
127. Előzetes költségvetés feladatok																					
128. Előzetes költségvetés feladatok																					
129. Előzetes költségvetés feladatok																					
130. Előzetes költségvetés feladatok																					
131. Előzetes költségvetés feladatok																					
132. Előzetes költségvetés feladatok																					
133. Előzetes költségvetés feladatok																					
134. Előzetes költségvetés feladatok																					
135. Előzetes költségvetés feladatok																					
136. Előzetes költségvetés feladatok																					
137. Előzetes költségvetés feladatok																					
138. Előzetes költségvetés feladatok																					
139. Előzetes költségvetés feladatok																					
140. Előzetes költségvetés feladatok																					
141. Előzetes költségvetés feladatok																					
142. Előzetes költségvetés feladatok																					
143. Előzetes költségvetés feladatok																					
144. Előzetes költségvetés feladatok																					
145. Előzetes költségvetés feladatok																					
146. Előzetes költségvetés feladatok																					
147. Előzetes költségvetés feladatok																					
148. Előzetes költségvetés feladatok																					
149. Előzetes költségvetés feladatok																					
150. Előzetes költségvetés feladatok																					
151. Előzetes költségvetés feladatok																					
152. Előzetes költségvetés feladatok																					
153. Előzetes költségvetés feladatok																					
154. Előzetes költségvetés feladatok																					
155. Előzetes költségvetés feladatok																					
156. Előzetes költségvetés feladatok																					
157. Előzetes költségvetés feladatok																					
158. Előzetes költségvetés feladatok																					
159. Előzetes költségvetés feladatok																					
160. Előzetes költségvetés feladatok																					
161. Előzetes költségvetés feladatok																					
162. Előzetes költségvetés feladatok																					
163. Előzetes költségvetés feladatok																					
164. Előzetes költségvetés feladatok																					
165. Előzetes költségvetés feladatok																					
166. Előzetes költségvetés feladatok																					
167. Előzetes költségvetés feladatok																					
168. Előzetes költségvetés feladatok																					
169. Előzetes költségvetés feladatok																					
170. Előzetes költségvetés feladatok																					
171. Előzetes költségvetés feladatok																					
172. Előzetes költségvetés feladatok																					
173. Előzetes költségvetés feladatok																					
174. Előzetes költségvetés feladatok																					
175. Előzetes költségvetés feladatok																					
176. Előzetes költségvetés feladatok																					
177. Előzetes költségvetés feladatok																					
178. Előzetes költségvetés feladatok																					
179. Előzetes költségvetés feladatok																					
180. Előzetes költségvetés feladatok																					
181. Előzetes költségvetés feladatok																					
182. Előzetes költségvetés feladatok																					
183. Előzetes költségvetés feladatok																					
184. Előzetes költségvetés feladatok																					

[illegible]

**Az ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) feladatok 2015. évi kiadási
előirányzatai intézményenként összesen**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal		
	eredeti	mód.	teljesítés
K1. Személyi juttatás	22 328	22 711	22 711
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	5 597	6 005	6 005
K3. Dologi kiadások	9 955	11 583	8 029
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	25 667	25 006
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
<i>Céltartalék</i>	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	41 380	65 966	61 751
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	41 380	65 966	61 751
K6. Beruházások			
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	41 380	65 966	61 751

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Közfoglaltati tisztviseelő	Kozalkalmazotti		Mt. Hatálya alá tartozó		Kozfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak összesen
		teljes munkaidő	részmunkaidő	teljes munkaidős	részmunkaidős		
Önkormányzat	1	8	0	5	0	256	270
- Önkormányzati igazgatás	1						1
- Város és községgazdálkodás				3			3
- Mezőőri tevékenység		2					2
- Védőnői szolgálat		3					3
- Könyvtár, közművelődés		2					2
- Köztemető fenntartás				1			1
- Közfoglalkoztatás						256	256
- Általános Iskola		1		1			2
Polgármesteri Hivatal	7	0	0	1	0	0	8
- tisztviselők	7						7
- kisegítő állományi létszám				1			1
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	0	18	0	0	0	0	18
- óvónő		11					11
- dajka, takarító		5					5
- óvodai asszisztens, óvodatitkár		2					2
Szociális Szolgáltató Központ	0	7	1	1	1	0	10
- Családsegítés		1					1
- Gyermekjóléti szolgáltatás		1					1
- Öregek Napközi Otthona		1					1
- Házi segítségnyújtás			1		1		2
- Konyha		4		1			5
Összesen	8	33	1	7	1	256	306