

**2015. évi költségvetési bevételek**  
Előirányzat-csoportok szerinti felosztás

1. sz. melléklet (e Ft)

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>I.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>24 865</b>	<b>45220</b>	
<b>II.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2)</b>	<b>35 000</b>	<b>38995</b>	
	2.1 Iparüzési adó	30 000	32344	
	2.2 Gépjárműadó	5 000	6651	
<b>III.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+...+3.17)</b>	<b>173 186</b>	<b>174 263</b>	
	3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása	48 869	48869	
	3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása	5 636	5636	
	3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 792	5792	
	3.4 Köztemető-fenntartás támogatása	2 152	2152	
	3.5 Közutak fenntartása támogatás	3 267	3267	
	3.6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	112	112	
	3.7 3-1.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	10 933	10933	
	3.8 2014. évi bérkompenzáció		117	
	3.8 Beszámítás összege			
	3.9 Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7060	7060	
	3.10 Óvodai nevelési feladatok támogatása	44 443	42647	
	3.11 Óvodai működtetés támogatása	6 930	6487	
	3.13 Kiegészítő támogatás Óvodapedagógusok minősítéséből		704	
	3.14 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11 375	10918	
	3.15 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 465	12401	
	3.16 Hozzájárulás pénzbeli és szociális feladatokhoz	8 669	9685	
	3.17 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása	2 066	2066	
	3.18 Szociális étkeztetés támogatása	2 436	2436	
	3.21 Közművelődési feladatok támogatása	2 981	2981	
<b>IV.</b>	<b>Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2)</b>	<b>0</b>	<b>666</b>	
	4.1 2013. évből elszámolásból adódó visszatérítés		666	
<b>V.</b>	<b>Létalapot nyújtó szociális ellátások</b>			
<b>VI.</b>	<b>Átvett pénzeszközök: (6.1+...+6.4)</b>	<b>12 512</b>	<b>25249</b>	
	6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP	6 112	6106	
	6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből	6 400	12779	
	6.3 Munkabér megelőlegezés		6364	
	6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			
<b>VII.</b>	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>	<b>55 216</b>	<b>24904</b>	
<b>VIII.</b>	<b>Egyéb működési bevétel</b>		<b>5703</b>	
<b>IX.</b>	<b>(MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE) KÜESZ, Önkormányzat</b>		<b>24559</b>	
<b>X.</b>	<b>Működési bevételek összesen: (I.+...+IX.)</b>	<b>300 719</b>	<b>339 359</b>	
<b>XI.</b>	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: (11.1+...+11.4)</b>	<b>22 200</b>	<b>10 721</b>	
	11.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	10 000	9641	
	11.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése	200	1082	
	11.3 Fejlesztési hitel	10 000	0	
	11.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól	2 000		
<b>XII.</b>	<b>Bevétel mindösszesen: (X.+XI.)</b>	<b>322 979</b>	<b>350 282</b>	
	Ebből:			
1.	Kötelező feladat:	<b>262 408</b>	<b>301413</b>	
2.	Önként vállalt feladat:			
3.	Államgazdálkodási feladat:	<b>60 571</b>	<b>48869</b>	

2015. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként

2. sz. melléklet e Ft

Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Ei. Összes bevétel			Mód. Összes bevétel			Telj. Összes bevétel					
			Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen	Fejlesztési	Működési	Összesen			
		Város és községgazdálkodás												
	429900	Egyéb építés			0			0						
	841105	Önk. ig. tevékenység			0			0						
	841218	Közvilágítás			0			0						
	869041	Cs. nő eu. gondozás			0			0						
		Önkormányzati szoc. ell.			0			0						
		Normatív szoc. ell.			0			0						
	041232	Közfoglalkoztatás			0			0						
	041233				0			0						
	081041	Sport feladat			0			0						
		Önkormányt			0			0						
	841105	Önk. ig. tevékenység		265	265		577	577						
		KÖH össze		0	265		577	577						
		Közutak fenntart.			0			0						
	522110	045160		3500	3500		8369	8369						
	562912	096015	Gyermekétk	3200	3200									
	562913	096015		1400	1400		1614	1614						
	562917	096025	Munkah. étk.	7000	7000	271	9721	9992						
	811000	013350	Építményüzemeltetés	5000	5000		18048	18048						
	841403	066020	Községgazdálkodás	4500	4500		5513	5513						
	889921	107051	Szociális étk.		0		10	10						
	813000	066010	Zöldterületek fenntart.		0		424	424						
	910501	082092	Közműv. tev. t.		0		673	673						
	960302	013320	Temető fenntart.		0		271	271						
		KÜESZ öss		24600	24600		44372	44643						
	851020	091110	Óvodai nev. ellátás		0			0						
		091140			0		0	0						
		Óvodai ellátás		0	0		0	0						
		Működés ö		24865	24865	271	44949	45220						
				0	0		0	0						

2015. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként

3.számú melléklet

Szakfeladat	KOFU	Megnevezés	Összes kiadás	Ei. Összes kiadás					Összes kiadás	Mód. Összes kiadás					
				szem.	TBJ.	dologi	ellátottak	egyéb		szem.	TBJ.	dologi	ellátottak	egyéb	
	104042	Gyermekjólét							1040	687	185	168			
	107054	Családsegítés							1054	830	224				
	062092	Közművelődés							1350			1350			
									2929			2929			
	429900	013350	Egyéb építés	5080	0	0	5080	0	0						
	841105	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	11702	3098	728	4466	0	3410	43939	3834	728	18956	147	20421
	841218	064010	Közvilágítás	24984	0	0	24984	0	0	19352			19352		
		074031	Cs. nő ed. gondozás	9936	6228	1528	2184	0	0	6864	3622	1168	1874		
			Önk. Szoc. Ellátás	6419	0	0	0	0	6419	0	0	0	0	2897	
			Norm. Szoc. Ellátás	128	0	0	0	0	128	0	0	0	0	3340	
		041232	Közfoglalkoztatás	7371	6494	877	0	0	0	12019	10560	1459			
		041233							3000	6072		22		8050	
	081041	Sport feladat	3000	0	0	0	0	0	0						
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>88820</b>	<b>15818</b>	<b>3131</b>	<b>38714</b>	<b>8547</b>	<b>6410</b>	<b>100650</b>	<b>19633</b>	<b>3764</b>	<b>44651</b>	<b>6384</b>	<b>26471</b>	
	841105	011130	Önk. Ig. tevékenység	48890	34656	9214	6020	0	0	52594	35178	9490	7925		
		<b>KÖH összesen:</b>	<b>48890</b>	<b>34656</b>	<b>9214</b>	<b>6020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52594</b>	<b>35179</b>	<b>9490</b>	<b>7925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		045160	Közülat fenntart.	8755	2058	527	6170	0	0	5997	2094	574	3329		
	562912	096015	Óvod. int. étk.	18139	3553	953	13633	0	0	40043	10773	2935	26335		
	562913	096015	Isk. int. étk.	24360	6352	1706	16302	0	0	0	0	0	0		
	562917	900025	Munkah. étk.	2967	881	234	1852	0	0	479	354	97	28		
	811000	013350	Építményüzemeltetés	18424	4912	1256	12256	0	0	24713	5148	1386	18179		
		096020	Közszolgáltatások	5531	314	82	5135	0	0	6162	354	97	2701		3010
	889921	107051	Szociális étk.	13152	3509	941	8702	0	0	11319	3413	933	6973		
	813000	068010	Zöldterületek fenntart.	10805	3794	996	6015	0	0	7748	2578	688	4502		
	910501	062092	Közműv. tev. t.	6483	3224	629	2430	0	0	6815	3757	1013	2045		
	960302	013320	Temető fenntart.	3748	944	253	2549	0	0	3200	817	253	2130		
		<b>KÜESZ összesen:</b>	<b>112362</b>	<b>29541</b>	<b>7777</b>	<b>75044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106476</b>	<b>29288</b>	<b>7956</b>	<b>66222</b>	<b>0</b>	<b>3010</b>	
	851020	091110	Óvodai nevelés	56061	38350	10048	7663	0	0	59096	39358	10621	9117		
		091140	Óvodai ellátás	56061	38350	10048	7663	0	0	59096	39358	10621	9117		
		<b>Óvodai összesen:</b>	<b>201931</b>	<b>118365</b>	<b>30170</b>	<b>130439</b>	<b>8547</b>	<b>6410</b>	<b>319822</b>	<b>123358</b>	<b>31831</b>	<b>127915</b>	<b>6384</b>	<b>29481</b>	
		<b>Működési összesen:</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	
		Fejlesztési tartalék	2998			2998									
		Működési tartalék	2000			2000									
		<b>Tartalékok összesen:</b>	<b>6998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			0									
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1732			1732			1923			1923			
		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	468			468			516			516			
		Ingatlanok felújítása	7874			7874			10780			10780			
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2126			2126			2911			2911			
		Sport pályázat önrész	1500			1500			1496			1496			
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4000			4000			4000			4000			
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	9348			9348			9348			9348			
		<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>31046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>322979</b>	<b>118365</b>	<b>30170</b>	<b>161487</b>	<b>8547</b>	<b>6410</b>	<b>350282</b>	<b>123358</b>	<b>31831</b>	<b>158869</b>	<b>6384</b>	<b>29967</b>	
Ebből:															
1.		Köztisztviselői feladat:	281387	80611	20228	151001	6547	3000	306343	119524	31103	139943	8237	9548	
2.		Önként vállalt feladat:	0			0			0			0		0	
		<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>281387</b>	<b>80611</b>	<b>20228</b>	<b>151001</b>	<b>6547</b>	<b>3000</b>	<b>306343</b>	<b>119524</b>	<b>31103</b>	<b>139943</b>	<b>8237</b>	<b>9548</b>	