

	BEVÉTELEK	2015.					KIADÁSOK	2015.				
		Eredeti el.	Módosítás	Módosított el. I. félév	Módosítás	Módosított el. III. negyedév		Eredeti el.	Módosítás	Módosított el. I. félév	Módosítás	Módosított el. III. negyedév
B11	Önkormányzatok működési támogatása	98 125	428	98 553	309	98 862	K1	64 769	503	65 272	412	65 684
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	16 771	-	14 771	2 515	17 286	K2	16 531	-	16 531	10	16 541
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	114 896	1 572	113 324	2 824	116 148	K3	56 496	2 164	54 332	326	54 006
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	1 785	-	1 785	29 927	31 712	K4	6 640	413	7 053	217	7 270
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 861	80 445	85 306	-	55 379	K502	90	51	39	-	39
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	6 646	80 445	87 091	-	87 091	K506	1 787	384	1 403	810	2 213
B31	Jövedelem adók (termőföldi bérbeadás)	-	-	-	-	-	K508	-	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 000	-	2 000	-	1 500	K511	2 006	-	2 006	-	1 625
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000	428	9 572	-	8 000	K5	3 883	435	3 448	429	3 877
B351	Gépjárműadók	4 000	-	4 000	-	3 834	K6	1 154	1 439	2 593	300	2 893
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50	-	50	-	20	K7	6 985	78 718	85 703	1 121	84 582
B356	(bírság, pótlék)	200	-	200	-	200	K86	-	-	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	16 250	428	15 822	-	13 354	K87	-	-	-	-	-
B4	Működési bevételek	6 504	-	6 504	-	5 881	K88	-	-	-	-	381
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	180	K8	-	-	-	-	381
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	-	30	30	20	50	K513	1 000	-	1 000	-	1 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülől	-	-	-	43	43	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülől	-	30	30	63	93	-	-	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülől	-	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülől	-	-	-	-	123	K914	3 570	-	3 570	-	3 570
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	144 296	78 475	222 771	299	223 070	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	161 028	78 474	239 502	302	239 804
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	K912	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	16 732	-	16 731	3	16 734	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI FOSSZEG	161 028	78 474	239 502	302	239 804	-	-	-	-	-	-
B816	Intézményfinanszírozás	66 018	353	66 371	217	66 588	K915	66 018	353	66 371	217	66 588
B817	Betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	K916	-	-	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	227 046	78 827	305 873	519	306 392	HALMOZOTT KIADÁSOK	227 046	78 827	305 873	519	306 392

	Bevételek	2015. évi					Kiadások	2015. évi					ebből: áhtól	
		Előirányzatok						Előirányzatok						
		Eredeti	Mód.	Módosított I. félév	Mód.	Módosított III. negyedév		Eredeti	Mód.	Módosított I. félév	Mód.	Módosított III. negyedév		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	98 125	428	98 553	309	98 862	K1	Személyi juttatások	64 769	503	65 272	412	65 684	490
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	16 771	-2 000	14 771	2 515	17 286	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 531		16 531	10	16 541	139
B1	Működési bevételek ÁH- n belülről	114 896	-1 572	113 324	2 824	116 148	K3	Dologi kiadás	56 496	-2 164	54 332	-326	54 006	2 362
B3	Közhatalmi bevételek	16 250	-428	15 822	-2 268	13 554	K4	Ellátottak juttatása	6 640	413	7 053	217	7 270	
B4	Működési bevételek	6 504		6 504	-623	5 881	K502	Elvonások és befizetések	90	-51	39	0	39	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH- n kívülről		30	30	20	50	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n belülr	1 787	-384	1 403	810	2 213	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH- n kívülről				43	43	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH- n kívülr						
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH- n kívülről		30	30	63	93	K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülr	2 006		2 006	-381	1 625	2 006
	Befelek megszüntetése						K5	Egyéb működési célú kiadások	3 883	-435	3 448	429	3 877	2 006
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 313					K512	Tartalék	1 000		1 000		1 000	
	Finanszírozási célú bevételek	10 313					K9	ÁH- n belüli megelőlegezések visszatér.	3 570		3 570		3 570	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 963	-1 970	135 680	-4	135 676	K9	Finanszírozási célú kiadások	4 570		4 570		4 570	
	Hitány:	4 926		15 526		1 765		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	152 889	-1 683	151 206	742	151 948	4 998
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	1 785		1 785	29 927	31 712		Többlet:	----		----			----
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH- n belülről	4 861	80 445	85 306	-29 927	55 379	K6	Beruházás	1 154	1 439	2 593	300	2 893	702
B2	Felhalmozási bevételek ÁH- n belülről	6 646	80 445	87 091		87 091	K7	Felújítás	6 985	78 718	85 703	-1 121	84 582	1 445
B5	Felhalmozási bevételek				180	180	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH- n kívülr						
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése						K87	Lakásépítés támogatása						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH- n kívülről				123	123	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH- n kívülr				381	381	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH- n kívülről				123	123	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				381	381	
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés													
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele	6 419	-1	16 731	3	16 734		Felhalmozási tartalék						
B8	Finanszírozási célú bevételek	6 419	-1	16 731	3	16 734	K9	Finanszírozási célú kiadások						
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 065	80 444	103 822	306	104 128		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	8 139	80 157	88 296	-440	87 856	2 147
	Hitány:	13 065	80 444	103 822	486	104 308		Többlet:	4 926		15 526	746	16 272	----
	MIND ÖSSZESEN	161 028	78 472	239 502	302	239 804	3 233	MIND ÖSSZESEN	161 028	78 474	239 502	302	239 804	7 145

Tétel	BEVÉTELEK	2015. előirányzat					ebből
		Eredeti el.	Módosítás	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	64 525	-	64 525	-	64 525	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 493	46	20 539	-	20 539	
B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. fa tám.	11 589	510	11 079	-	11 079	
B114	Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 518	-	1 518	-	1 518	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	892	892	200	1 092	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	109	109	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	98 125	428	98 553	309	98 862	
	Közös Hivatali fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Bodonhelyi Önk-től	-	-	-	-	-	
	Szoc ellátásokra Bodonhelyitől	250	-	250	50	300	
	Körjegyzőség fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Rábapordány Önk-től	2 940	-	2 940	-	2 940	
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-től	452	-	452	-	452	
	Szoc ellátásokra Egyedtől	174	-	174	70	104	
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-től	-	-	-	-	-	
	Szoc ellátásokra Sobortól	177	-	177	65	112	
	Szoc ellátásokra Pásztortól	104	-	104	74	30	
	Közös Hivatal fenn-t-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-től	-	-	-	-	-	
	Közcélú foglalkoztatás	5 250	2 000	3 250	1 794	5 044	
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos	2 653	-	2 653	350	3 003	
	védőnői szolgálat	4 771	-	4 771	-	4 771	
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-	452	452	
	Fogorvosi eszközökre átvett Bodonhelyitől	-	-	-	78	78	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 771	2 000	14 771	2 515	17 286	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	114 896	1 572	113 324	2 824	116 148	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 785	-	1 785	29 927	31 712	
	Tájház	4 861	1	4 860	-	4 860	
	Hivatal belső felújítás	-	29 927	29 927	29 927	-	
	Hivatal külső felújítás	-	50 519	50 519	-	50 519	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 861	80 445	85 306	29 927	55 379	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	6 646	80 445	87 091	-	87 091	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 000	-	2 000	500	1 500	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000	428	9 572	1 572	8 000	
B354	Gépjárműadók	4 000	-	4 000	166	3 834	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50	-	50	30	20	
	(bírság, pótlék)	200	-	200	-	200	
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	-	-	-	-	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 250	428	15 822	2 268	13 554	
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg. szolg. díj, vendégétkezés)	250	50	200	6	194	
B403	Közvetített szolgáltatások	1 500	50	1 550	-	1 550	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 089	-	1 089	-	1 089	
B405	Ellátási díjak	2 450	-	2 450	450	2 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	-	1 215	409	806	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-	
B410	Biztosító kártérítése	-	-	-	132	132	
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	102	102	
B411	Költségek visszatérítései	-	-	-	8	8	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 504	-	6 504	623	5 881	
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	180	180	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	180	180	
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	30	30	20	50	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	43	43	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	30	30	63	93	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	123	123	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-	-	123	123	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 296	78 475	222 771	299	223 070	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	16 732	1	16 731	3	16 734	
B816	Intézmény finanszírozás	66 018	353	66 371	217	66 588	
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	227 046	78 827	305 873	519	306 392	

Rovat	Önkormányzat				Községi Hivatal				Órda				Összesen			
	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	Módosított előirányzat III. negyedév	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	Módosított előirányzat III. negyedév	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	Módosított előirányzat III. negyedév	2015. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I. félév	Módosítás	Módosított előirányzat III. negyedév
KIADÁSOK																
K1 Személyi juttatások	20 035	20 235	-412	20 647	29 400	29 400	-	29 400	15 334	15 637	-	15 637	64 769	65 272	-	65 272
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 315	4 315	-	4 315	8 022	8 022	-	8 022	4 194	4 194	-	4 194	16 531	16 531	-	16 531
K3 Dologi kiadás	47 661	45 447	2 214	44 719	5 980	6 130	-302	6 432	2 855	2 755	100	2 855	56 496	54 332	2 164	54 006
K4 Ellátottak juttatásai	4 520	4 933	-413	4 933	2 120	2 120	-	2 120	-	-	-	-	6 640	7 053	-39	7 014
K502 Elvonások és befizetések	90	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	90
K506 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	1 787	1 403	384	2 213	-	-	-	-	-	-	-	-	1 787	1 403	384	2 213
K508 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n belülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K511 Működési célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	2 006	2 006	-	2 006	-	-	-	-	-	-	-	-	2 006	2 006	-	2 006
K513 Tartalékok	1 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	-	1 000
Működési kiadások összesen																
K6 Beruházás	81 414	79 378	2 036	79 501	45 522	45 672	-150	46 191	22 383	22 586	-203	22 686	149 319	147 636	1 683	148 378
K7 Felújítás	6 985	85 703	-78 718	2 510	102	102	-	102	381	381	-	381	1 154	2 593	-1 439	2 893
K84 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz kiadás ÁH-n belülre	-	-	-	84 582	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985	85 703	-78 718	84 582
K87 Lakásépítési támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88 Felhalmozási célú pénzeszköz kiadás ÁH-n kívülre	-	-	-	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások																
K513 Tartalékok	7 656	87 813	-80 157	87 473	102	102	-	102	381	381	-	381	8 139	88 296	-79 916	87 856
KIADÁSOK ÖSSZESEN																
K911 Helyi költségvetés	89 070	167 191	-78 121	166 974	45 624	45 774	-150	46 293	22 764	22 967	-203	22 967	149 319	147 636	1 683	148 378
K912 Bölgheti költségvetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914 ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 570	3 570	-	3 570	-	-	-	-	-	-	-	-	3 570	3 570	-	3 570
K915 Információs finanszírozás	66 018	66 371	-353	66 588	44 859	44 209	650	44 436	21 959	22 162	-203	22 162	-	-	-	-
K916 Pénzeszközök banki átváltásai elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN	158 658	237 132	-78 474	237 132	1 565	1 565	-	1 565	805	805	-	805	152 889	151 206	1 683	151 948

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2015. évi		
	Rt/fő	fő	Ft
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,73	39 983 400
beszámítás			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 645 643
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 456 000
Közutak fenntartásának támogatása			2 773 940
Közütemető fenntartás támogatása			249 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Település üzemeltetés támogatása			11 124 883
beszámítás			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			5 000 000
Kiegészítés (adóerő-képesség alapján)			8 416 242
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			64 524 525
Óvodai nevelés			
8 hónap óvodapedagógus			9 688 000
közvetlen segítők			2 400 000
működtetés			1 586 667
4 hónap óvodapedagógus			4 824 600
közvetlen segítők			1 200 000
működtetés			793 333
Köznevelési feladatok (óvoda)			20 492 600
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			5 091 840
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			2 055 783
Kedvezményes étkezés			7 147 623
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			4 441 630
beszámítás			
Szociális és gyermekjóléti feladatok			4 441 630
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 518 480
Kulturális feladatok támogatása			1 518 480
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			98 124 858

R ö v i s	ÖNKORMÁNYZAT	2015. Előirányzatok				Ebből: önkéni vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	12 852	12 736	-	12 736	470
K1102	Jutalom	-	-	-	-	-
K1103	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	-
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	-
K1106	Jubiläum jutalom	1 270	1 270	163	1 107	-
K1107	Béren kívüli juttatások	180	180	-	180	20
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	-
K1109	Közlékdíji költségterítés	-	-	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-	116	100	216	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 302	14 302	63	14 239	490
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	5 188	5 188	-	5 188	-
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	545	745	475	1 220	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz. fogl. repl)	-	-	-	-	-
K12	Külső személyi juttatások	5 733	5 933	475	6 408	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	20 035	20 235	412	20 647	490
K21	Szociális adó	4 241	4 241	-	4 241	132
K24	EHO	30	30	-	30	3
K25	Táppénz hozzájárulás	10	10	10	20	-
K27	Kifizetési adó (szja)	34	34	-	34	4
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	4 315	4 315	10	4 325	139
K3111	Gyógyszer, vegyszer	110	110	60	50	-
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	-	-	36	36	-
K3114	Informatikai eszközök	-	-	56	56	-
K311	Szakmai anyag beszerzés	110	110	32	142	-
K3121	Elelmiszer	600	600	-	600	208
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	215	115	35	80	10
K3123	Üzemanyag	950	650	-	650	-
K3124	Munka és védőruha	200	50	75	125	-
K3125	Szakszorgatási feladatokkal összefüggő anyagok	50	30	-	30	-
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 960	1 960	-	1 960	200
K313	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 975	3 405	40	3 445	410
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	4 085	3 515	72	3 587	410
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	433	400	-	400	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	488	338	-	338	-
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	921	738	-	738	-
K331	Közüzmény díjak (gáz, áram, víz)	4 669	4 669	-	4 669	200
K332	Vásárolt élelmiszer	9 597	9 597	-	9 597	-
K333	Bérelti díjak	1 608	1 339	-	1 339	250
K334	Karbantartás, kisajátítási szolgáltatások	4 876	4 876	-	4 876	-
K335	Közvetített szolgáltatások	1 650	1 650	-	1 650	700
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg. száml. szellő)	5 213	6 213	2 000	8 213	-
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőellátás, falunap, baok)	3 752	3 752	-	3 752	300
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	31 357	32 096	2 000	34 096	1 450
K341	Kiküldetési kiadások	556	456	-	456	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	150	50	-	50	-
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	-
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	706	506	-	506	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 997	7 997	2 500	5 497	502
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	-	-	-	-
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	595	595	300	295	-
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	10 592	8 592	2 800	5 792	502
K3	DOLOGI KIADÁSOK	47 661	45 447	728	44 719	2 362
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	4 520	4 933	-	4 933	-
K502	Elvonások és befizetések	90	39	-	39	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	1 787	1 403	810	2 213	-
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	2 006	2 006	381	1 625	2 006
K513	Tartalékok	1 000	1 000	-	1 000	-
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 883	4 448	429	4 877	2 006
K6	BERUHÁZÁSOK	671	2 110	400	2 510	702
K7	FELÚJÍTÁSOK	6 985	85 703	1 121	84 582	1 445
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatás	-	-	-	-	-
K89	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	381	381	-
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	381	381	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 070	167 191	2 17	166 974	7 145
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	3 570	3 570	-	3 570	-
K915	Intézményfinanszírozás	66 018	66 371	217	66 588	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	158 658	237 132	-	237 132	7 145

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	64 525	64 525	-	64 525	
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 493	20 539	-	20 539	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekéktől tám.	11 589	11 079	-	11 079	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 518	1 518	-	1 518	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	892	200	1 092	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	109	109	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	98 125	98 553	309	98 862	
	Közös Hivatali fenn-hoz átvett pénzeszközök Bodonhelyi Önk-től	-	-	-	-	
	Szociális ellátásokra Bodonhelyi Önk-től	250	250	50	300	
	Körigyógyászat fenn-hoz átvett pénzeszközök Rábasapárdányi Önk-től	2 940	2 940	-	2 940	
	Közös Hivatali fenn-hoz átvett pénzeszközök Egyed Önk-től	452	452	-	452	
	Szociális ellátásokra Egyed Önk-től	174	174	70	104	
	Közös Hivatali fenn-hoz átvett pénzeszközök Sobor Önk-től	-	-	-	-	
	Szociális ellátásokra Sobor Önk-től	177	177	65	112	
	Szociális ellátásokra Pásztori Önk-től	104	104	74	30	
	Közös Hivatali fenn-hoz átvett pénzeszközök Pásztori Önk-től	-	-	-	-	
	Közföldi felhalmozás	5 250	3 250	1 500	4 750	
	ÖP-től átvett pénzeszközök fogorvos	2 653	2 653	350	3 003	
	védőnői szolgálat	4 771	4 771	-	4 771	
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	452	452	
	Fogorvosi eszközökre átvett Bodonhelyi Önk-től	-	-	78	78	
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	16 771	14 771	2 221	16 992	
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	114 896	113 324	2 530	115 854	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 785	1 785	29 927	31 712	
	Tárház	4 861	4 860	-	4 860	
	Hivatali belső felújítás	-	29 927	29 927	-	
	Hivatali külső felújítás	-	50 519	-	50 519	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	4 861	85 306	29 927	55 379	
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	6 646	87 091	-	87 091	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek közm. adója)	2 000	2 000	500	1 500	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 000	9 572	1 572	8 000	
B354	Gépjárműadók	4 000	4 000	166	3 834	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	50	50	30	20	
B360	Készenléti és ellenőrzési pótlék	200	200	-	200	
B361	Iszapolási szolgáltatási díj	-	-	-	-	
B365	Egyéb köznevelési bevételek	-	-	-	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	16 250	15 822	2 268	13 554	
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (üzem. szolg. díj)	150	150	-	150	200
B403	Közvetített szolgáltatások	1 500	1 500	-	1 500	700
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 089	1 089	-	1 089	-
B405	Ellátási díjak	2 450	2 450	450	2 000	1 577
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215	1 215	415	800	496
B407	Afa visszatérítése	-	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	132	132	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	102	102	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 404	6 404	631	5 773	2 973
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	180	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	180	-
B54	Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	180	180	-
B64	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről	-	30	20	50	41
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	43	43	-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZ. ÁH-KIVÜLRŐL	-	30	63	93	141
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése	-	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	123	123	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZ. ÁH-KIVÜLRŐL	-	-	123	123	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	144 196	222 671	3	222 668	3 014
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	14 462	14 461	3	14 464	-
B817	Bevételek megszüntetése	-	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	158 658	237 132	-	237 132	3 014
	Létszám: (fő)	9	9	9	-	-

R ö v e l e s e s	Bágyoszvati Községi Önkormányzati Hivatal	2015. Előirányzatok				ebből: háztartás- vállalat- feladat
		Eredeti előir.	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	27 080	25 418	-	25 418	
K1102	Jutalom	-	-	-	-	
K1103	Céltuttatás, prémium	-	-	-	-	
K1104	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	-	
K1106	Jubileumi jutalom	-	-	-	-	
K1107	Béren kívüli juttatások	1 592	1 592	-	1 592	
K1108	Ruházati költségterítés	-	-	-	-	
K1109	Közlekedési költségterítés	346	346	-	346	
K1110	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)	-	736	-	736	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 018	28 092	-	28 092	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	-	-	-	-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	382	1 308	-	1 308	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz. fogl., repi)	-	-	-	-	
K12	Külső személyi juttatások	382	1 308	-	1 308	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	29 400	29 400	-	29 400	
K21	Szociális adó	7 404	7 404	-	7 404	
K24	EHO	265	265	-	265	
K25	Táppénz hozzájárulás	50	50	-	50	
K27	Kifizetési adó (szja)	303	303	-	303	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	8 022	8 022	-	8 022	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	-	-	-	-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	75	75	-	75	
K3114	Informatikai eszközök	50	50	-	50	
K311	Szakmai anyag beszerzés	125	125	-	125	
K3121	Élelmiszer	-	-	-	-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	490	400	-	400	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	140	140	-	140	
K3124	Üzemanyag	-	-	-	-	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	-	-	-	-	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	70	70	-	70	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	610	610	-	610	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	735	735	-	735	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	794	874	-	874	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	160	80	-	80	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	954	954	-	954	
K331	Közütemi díjak (gáz, áram, víz)	2 027	2 027	-	2 027	
K332	Vásárolt ételmezés	-	-	-	-	
K333	Bérleti díjak	-	-	-	-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	-	-	-	-	
K335	Közvetített szolgáltatások	50	50	-	50	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám1.sz.ellenl.)	525	675	-	675	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőell., falunap, bank)	605	605	-	605	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	3 207	3 357	-	3 357	
K341	Kiküldetési kiadások	390	390	302	692	
K342	Reklám és propaganda kiadások	-	-	-	-	
K343	Reprezentáció	-	-	-	-	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM-KIADÁSOK	390	390	302	692	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	674	674	-	674	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	-	-	-	
K353	Kamatkiadások	-	-	-	-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	-	-	-	-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés. kamat)	20	20	-	20	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	694	694	-	694	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	6 980	6 130	302	6 432	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	2 120	2 120	217	2 337	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	-	-	-	
K508	Működési költséghnyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	
K512	Tartalékok	-	-	-	-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	-	-	-	
K6	BERUHÁZÁSOK	102	102	-	102	
K7	FELÚJÍTÁSOK	-	-	-	-	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	
K87	Lakásóptás támogatása	-	-	-	-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 624	45 774	519	46 293	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	45 624	45 774	519	46 293	

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	-	-	-	-
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	-
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi tám.	-	-	-	-
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	-	-	-	-
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-	-	-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-
	Nyári diák munka támogatása	-	294	294	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	294	294	-
B1	MŰKÖDÉSI CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	294	294	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	Leader pályázat parképítés	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B2	FELHALM-I CELÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	-	-	-	-
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg. szolg. díj)	100	50	6	44
B403	Közvetített szolgáltatások	-	50	-	50
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	6	6
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
B411	Költségek visszatérítése	-	-	8	8
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	100	100	8	108
B52	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-
B51	Részvételbevételek értékesítése	-	-	-	-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B6	MŰK-I CELÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	100	302	402
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	1 465	1 465	-	1 465
B816	Intézmény finanszírozás	44 059	44 209	217	44 426
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	45 624	45 774	519	46 293
	Létszám (fő)	11,0	10,0	10,0	

R. sz.	Bagyoszvát Napköziotthonos Óvoda	2015.				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	14 934	14 934		14 934	
K1102	Jutalom		-		-	
K1103	Céltuttatás, prémium		-		-	
K1104	Túlóra, helyettesítés		-		-	
K1106	Jubileumi jutalom		-		-	
K1107	Béren kívüli juttatások	300	315		315	
K1108	Ruházati költségérítés		-		-	
K1109	Közlekedési költségérítés		-		-	
K1110	Egyéb költségérítés		-		-	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj, kompenzáció)		288		288	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 234	15 537		15 537	
K121	Választott tisztviselők juttatásai		-		-	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	100	100		100	
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.rept)		-		-	
K12	Külső személyi juttatások	100	100		100	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	15 334	15 637		15 637	
K21	Szociális adó	4 057	4 057		4 057	
K24	BHO	50	50		50	
K25	Táppénz hozzájárulás	30	30		30	
K27	Kifizetési adó (szja)	57	57		57	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JAR., ADOK	4 194	4 194		4 194	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		-		-	
K3112	Könyv, folyóirat, tev.-t segítő információhordozó	40	40		40	
K3114	Informatikai eszközök		-		-	
K311	Szakmai anyag beszerzés	40	40		40	
K3121	Élelmiszer		-		-	
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	60	60		60	
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	30	30		30	
K3124	Üzemanyag	10	10		10	
K3125	Munkaruhá, védőeszköz		-		-	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	170	170	100	270	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	270	270	100	370	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	310	310	100	410	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		35		35	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	95	60		60	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	95	95		95	
K331	Közműmi díjak (gáz, áram, víz)	1 330	1 330		1 330	
K332	Vásárolt élelmiszer		-		-	
K333	Bérlési díjak		-		-	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	360	160	40	200	
K335	Közvetített szolgáltatások		-		-	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.szám.l.szemle)	55	135	40	95	
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás, posta, hulladék, hőellátás, falunap, bank)	91	111		111	
K33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	1 836	1 736		1 736	
K341	Kiküldetési kiadások	40	40		40	
K342	Reklám és propaganda kiadások		-		-	
K343	Reprezentáció		-		-	
K34	KIKÜLDETÉSEK; REKLÁM KIADÁSOK	40	40		40	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	574	574		574	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		-		-	
K353	Kamatkiadások		-		-	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		-		-	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajándéki bizt., kés.kamat)		-		-	
K35	KÜLÖNFELE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	574	574		574	
K3	DOLOGIKIADÁSOK	2 855	2 755	100	2 855	
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	381	381	100	281	
K7	FELÚJÍTÁSOK					
K86	Felhalmozási költségek nyújtása ÁH-n kívülre		-		-	
K87	Lakásépítés támogatás		-		-	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		-		-	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 764	22 967		22 967	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		-		-	
K916	Pénzeszközök bankkénti elhelyezése		-		-	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	22 764	22 967		22 967	

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	-	-	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
	Lender pályázat parképítés	-	-	-	-
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)	-	-	-	-
B351	Gépjárműadók	-	-	-	-
B355	Egyéb adók (mlajterhelési díj)	-	-	-	-
	(bírság, pótlék)	-	-	-	-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igaze.szole.díj)	-	-	-	-
B403	Közvetített szolgáltatások	-	-	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	-	-	-
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
B407	Áfa visszatérítése	-	-	-	-
B408	Kamatbevételek	-	-	-	-
B410	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	-	-	-	-
B52	Ineatlanok értékesítése	-	-	-	-
B54	Részvessedesek 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 PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-	-	-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KIVÜLRŐL	-	-	-	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-
B813	Maradvány igénybevétele	805	805	-	805
B816	Intézmény finanszírozás	21 959	22 162	-	22 162
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	22 764	22 967	-	22 967
	Létszám (fő)	5,0	5,0	-	5,0

Sorszám	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2015. Előirányzatok				ebből: önként vállalt feladat
		Eredeti előir.	Módosított I. félév	Módosítás	Módosított III. negyedév	
					-	
					-	
K61	Immateriális javak beszerzése					
	földterület megvásárlása	36	36		36	
					-	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	36	36		36	
					-	
					-	
K63	Informatikai eszközök beszerzése					
	fűnyírók, motorfűrészek, fémvágó stb	500	500		500	
	bútorok klubhelyiség (szék, asztal, szekrény)		422		422	422
	kisebb eszközök (hűtő, badellák, stb.)		300		300	
	telefonkészülékek			100	100	
	padok tájház			186	186	186
	telefonközpont			120	120	
	fogorvosi eszközök		332		332	
	tv (klubhelyiség)		100	-6	94	94
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	1 654	400	2 054	702
					-	
					-	
K65	Részesedés vásárlás					
K67	Beruházások előzetesen felszámított általános forgalmi adója	135	420		420	
K6	BERUHÁZÁSOK	671	2 110	400	2 510	702
	Épület felújítás (hivatal), járdafelújítás	5 000	4 000	894	3 106	
	Temető WC-k kialakítása	500	500		500	500
	Hivatal külső felújítás		38 309		38 309	
	Hivatal belső felújítás		23 565		23 565	
	Klubhelyiség felújítás (Műv. ház)		735		735	
	felújítás tájház		16		16	
	technika terem felújítás		400		400	
K71	Ingatlanok felújítása	5 500	67 525	894	66 631	500
K74	Felújítások általános forgalmi adója	1 485	18 178	227	17 951	945
K7	FELÚJÍTÁSOK	6 985	85 703	1 121	84 582	1 445
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönnyújtása ÁH-n kív.					
K87	Lakástámogatások					
	Sportegyesület fűnyírótraktor vásárlása			381	381	
					-	
					-	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre			381	381	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			381	381	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 656	87 813	340	87 473	2 147

Követ	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2015. évi				ebből:
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2015. I. félév	Módosítás 2015. III. negyedév	Módosított ei. 2015. III. negyedév	önként vállalt feladat
	2014. évi beszámoló alapján (jövpótló tám)	25	39		39	
	2014. évi beszámoló alapján (gyermekétk)	65	-		-	
K502	Elvonások és befizetések	90	39	-	39	
	Csona kistérségi tagdíj	270	270		270	
	Csorna szoc int.		-		-	
	Bursa ösztöndíj	600	-		-	
	Beled szoc intézmény	650	666		666	
	házi orvosi ügyeleti szolgálat	267	267		267	
	Nagyterségi Hulladék		173		173	-
	TÖÖSZ		27		27	-
	Csorna szoc int. (előző évek idősek otthona)		-	810	810	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
K506	Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	1 787	1 403	810	2 213	
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
K508	Működési célú kölcsönök AH-n kívülre					
	Civil szervezetek tám.	1 900	1 900	381	1 519	1 900
	Kapuvári Vízifarsulat	106	106		106	106
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
K511	Egyéb működési célú támogatások AH-n kívülre	2 006	2 006	381	1 625	2 006
		1 000	1 000		1 000	
			-		-	
			-		-	
K513	Tartalékok	1 000	1 000	-	1 000	-
			-		-	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 883	4 448	429	4 877	2 006

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	534	534	534	534	534	534	534	534	534	633	533	532	6 504
Állami támogatás +,- szája	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 177	8 178	98 125
Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	4 090	1 150	1 150	1 150	1 150	1 181	1 150	16 771
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű működési bevételek						1 785							6 646
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	4 861								4 000			2 000	10 000
Iparizási adó			4 000						965				2 085
Kommunális adó			1 120						2 000				4 000
Gépjármű adó				2 000									
Egyéb sajátos bevételek	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	30	165
Pénzmaradvány	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 398	16 732
Betétlekötés felold													
Kölcsön törlesztés													
Bevételek összesen:	16 131	11 270	16 390	13 255	11 270	15 995	11 270	11 270	18 220	11 369	11 300	13 288	161 028
Kiadások													
Személyi juttatások	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	5 314	6 315	64 769
Járadékok	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 355	1 626	16 531
Dologi jellegű kiadások	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	5 005	1 000	5 005	5 005	5 005	9 015	60 065
Beruházások				500					654				1 154
Felújítások						1 985		5 000					6 985
Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n belül	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	137	1 787
Működési célú pénzeszk. árad ÁH-n kívül	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	246	2 006
Szociális juttatások	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	558	6 641
Kölcsön nyújtás													
Betétlekötés													
Előző évi visszafizetés			90										90
Tartalék												1 000	1 000
Kiadások összesen:	12 537	12 537	12 627	13 037	12 537	14 522	12 537	13 532	13 191	12 537	12 537	18 897	161 028
Egyenleg	3 594	2 327	6 090	6 308	5 041	6 514	5 247	2 985	8 014	6 846	5 609		

Megnevezés:

Program költségvetése
Támogatás összege
Önerő aránya %

Ft
Ft
%

Azonosító szám:

Bevételek						Kiadások					
Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2015.	2016.	2017.	áthúzódó	Összesen
Támogatás					-	Személyi jutt.					-
Önerő					-	Munkaadói járulék					-
Pénzmaradvány					-	Dologi kiadás					-
					-	Beruházás					-
					-	Felújítás					-
					-						-
					-						-
					-						-
Bevétel össz.	-	-	-	-	-	Kiadás össz.	-	-	-	-	-

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.			
7.			
8.			
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Iparűzési adó		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.	Összesen:		

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2017 években

BEVÉTELEK			
Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év
Önkormányzatok működési támogatása	98 125	100 088	102 090
Működési célú átvét ÁH- n belülről	16 771	17 106	17 448
Működési bevételek ÁH-n belülről	114 896	117 194	119 538
Közhatalmi bevételek	16 250	2 400	2 500
Működési bevételek	6 504	6 634	6 767
Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0		0
Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0
Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		0	
Előző évi működési maradvány igénybevétele	16 732	15 000	15 000
Finanszírozási célú bevételek	16 732	15 000	15 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154 382	141 228	143 805
Önkormányzatok felhalmozási támogatása	1 785	1 821	1 857
Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	4 861		
Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	6 646	1 821	1 857
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	0	0	0
Értékpapír kibocsátás, értékesítés	0	0	0
Betétek megszüntetése			
Előző évi felhalmozási maradvány igénybe vétele		0	0
Finanszírozási célú bevételek	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 646	1 821	1 857
MIND ÖSSZESEN	161 028	143 049	145 662
KIADÁSOK			
Személyi juttatások	64 769	66 064	67 385
Munkaadókat terhelő járulékok	16 531	16 862	17 199
Dologi kiadás	60 066	62 723	63 578
Ellátottak juttatása	6 640	6 000	6 000
Elvonások és befizetések	90		
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	1 787	1 800	1 800
Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről		0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	2 006	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások	3 883	3 800	3 800
Tartalék	1 000		
Értékpapír vásárlás		0	
Finanszírozási célú kiadások	1 000	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	152 889	155 449	157 962
Beruházás	1 154	200	200
Felújítás	6 985	1 000	1 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	0	0	
Lakásépítés támogatása	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Felhalmozási tartalék		0	
Betétlekötés			
Értékpapír vásárlás		0	
Finanszírozási célú kiadások	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	8 139	1 200	1 200
MINDÖSSZESEN	161 028	156 649	159 162

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

Ssz.	Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	Összesen:
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.	Összes kötelezettség	0	0	0	0

Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.	Helyi adók	16 250
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Saját bevételek összesen	16 250

2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célok

Ssz.	Megnevezés	Összesen:
1.		0
2.		0
3.		0
4.		0
5.		0
6.		0
7.	Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege	0