

Szakfeladat/korm.fu nkcio	Módosított Bevétel Ei	Bev12.31	Módosított KiadásEi	Kiad12.31
1 Komp- révközlekedés	3 641	4 536	14 633	6 375
2 Utak fenntartása			2 583	928
3 Óvodai int.étkeztetés	510	147	9 753	9 466
4 Iskolai int.étkeztetés	490	297	11 072	8 797
Felhőtt étkeztetés+				
5 Lorántffy	17 611	13 876	20 879	17 819
Önkormányzati				
6 vagyongazdálkodás	6 294	2 647	9 435	2 356
7 Beruházások	6 000	6 000	54 084	23 084
8 Zöldterület kezelés	76	76	3 116	310
Önkormányzati				
9 jogalkotás			28 766	27 378
10 Közvilágítás			4 542	4 300
Város-és				
11 községgazdálkodás	116	425	20 032	20 713
Önkormányzat				
12 elszámolásai	347 158	347 158	27 112	20 820
13 Járóbeteg ellátás	606	606	2 096	2 096
14 Fogorvosi ellátás	3 571	3 571	2 467	2 251
Család- és nővédelmi				
15 ell.	6 920	7 438	8 457	7 411
16 Szociális étkeztetés	14 323	9 775	21 829	19 964

17	Civil szervezetek támogatása			5 721	5 721
18	START közmunka program	313 902	301 912	320 719	312 255
19	Közművelődési intézmény	600	786	16 102	13 941
20	Sport			851	449
21	Temető fenntartás			2 700	51
22	Igazgatási tevékenység	4 935	4 935	40 021	40 447
23	Segélyezés			34 333	26 223
24	Óvodai ellátás	416	416	62 430	60 969
25	Biztos Kezdet Gyerekház	6 865	6 864	7 552	6 693
26	Szünidei étkeztetés			2 749	2 517
		734 034	711 465	734 034	643 334

7/013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás BERUHÁZÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Pályázati bevétel	0	6000	6000
Szolgáltatások ellenértékének teljes. Bérleti díj révház Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	0		
Bevételek	0	6000	6000
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.	0		
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttat	0		0
Állományba nem tartozók megbiz.díja			
Külső személyi juttatások			0
Egészségügyi hozzájárulás Szociális hozzájárulási adó Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Hajtó- és kenőanyagok Munkaruha védőruha Készletbeszerzés			
Készletbeszerzések	0		0
Villamos-energia szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolg. Egyéb üzem.,fennt.szolg.(tanfolyam is)			
Szolgáltatások	0		0
Vásárolt term. és szolg. ÁFA Egyéb különféle dologi kiadás		23 084	23 084
Különféle dologi kiadások	0	23 084	23 084
Tartalék Felújítás pályázati pénzből		6000	
Felújítások, beruházások önereje	19 685	19 685	0
Felújítá, beruházás áfa	5 315	5 315	0
Kiadások összesen	25 000	54 084	23 084
Engedélyezett létszám			

1/045230 Komp- és révközlekedés 2016 év

Önk/2

Megnevezés

Eredeti ei.

Mód.ei.

Teljesítés

Bevételek

Pályázati bevétel	2510	2510	2510
Szolgáltatások ellenértékének teljes.	900	900	1013
Bérleti díj révház			664
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	231	231	349
Bevételek	3 641	3 641	4 536

Kiadások

Közalkalmazottak alapilletménye	1916	1916	1909
Prémium			38
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.			4
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	1916	1916	1951

Állományba nem tartozók megbiz.díja			81
Külső személyi juttatások			81

Egészségügyi hozzájárulás	517	517	546
Szociális hozzájárulási adó			
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	517	517	546

Hajtó- és kenőanyagok	350	350	188
Munkaruha védőruha	34	34	
Készletbeszerzés	150	150	94
Készletbeszerzések	534	534	282

Villamos-energia szolgáltatás	26	26	40
Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	100	35
Egyéb üzem.,fennt.szolg.(tanfolyam is)	50	50	67
Szolgáltatások	176	176	142

Vásárolt term. és szolg. ÁFA	192	192	104
Egyéb különféle dologi kiadás	75	75	132
Különféle dologi kiadások	267	267	236

2016 évi felújítás		8225	
Felújítás pályázati pénzből	1976	1883	1883
Felújítások /2015. pály.önerő/	395	488	627
Felújítás áfa	649	627	627
Kiadások összesen	6 430	14 633	6375
Engedélyezett létszám	1	1	1

**2/045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.
2016**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Karbantartási, kisjavítási szolg.	2034	2034	731
Szolgáltatások	2034	2034	731
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	549	549	197
Különféle dologi kiadások	549	549	197
Felújítások			
Kiadások összesen:	2583	2583	928

3/096010 Óvodai intézményi étkeztetés			
			Önk/4
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	402		116
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	108		31
Bevételek összesen:	510		147
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	1 591	1 943	1640
Prémium			37
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.	4	4	28
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	1 595	1 947	1705
Szociális hozzájárulási adó	430	526	460
Táppénz hozzájárulás	40	40	
Munkaadókat terhelő járulékok	470	566	460
Élelmiszer beszerzés	4 900	4 900	5009
Gyógyszer beszerzés	8	8	
Munkaruha, védőruha	10	10	12
Készletbeszerzések	50	50	183
Készletbeszerzések	4 968	4 968	5204
Vízdíj	258	258	178
Gázdíj	94	94	114
Villamos energia	140	140	296
Karbantartás	82	82	109
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	82	82	158
Szolgáltatások	656	656	855
Eszköz beszerzés	64	64	
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 536	1 536	1242
Kiküldetés	16	16	
Különféle dologi kiadások	1 552	1 552	1242
Kiadások összesen:	9 304	9 752	9 466
Engedélyezett létszámkeret	1	1	1

4/096020 Iskolai intézményi étkeztetés			
			Önk/5
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	386	386	234
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	104	104	63
Ellátottak térítése összesen			297
Bevételek összesen:	490	490	297
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	1 560	2 644	1547
Közalkalmazottak egyéb ktsg.tér.			61
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatások	1 560	2 644	1608
Szociális hozzájárulási adó	421	802	434
Táppénz hozzájárulás			
Munkaadókat terhelő járulékok	421	802	434
Élelmiszer beszerzés	4 708	4 708	4724
Gyógyszer beszerzés	8	8	
Kisértékű tárgyi eszköz	500	500	
Készletbeszerzés	50	50	173
Munkaruha, védőruha	10	10	11
Készletbeszerzések	5 276	5 276	4908
Gázenergia szolgáltatás	94	94	107
Villamos-energia szolgáltatás	140	140	279
Víz- és csatorjadíjak	258	258	168
Karbantartási, kisjavítási szolg.	80	80	103
Egyéb üzemeltetési kiadások	80	80	47
Szolgáltatások	652	652	704
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 618	1 618	1143
Belföldi kiküldetés	16	16	
Egyéb különféle kiadások /kamat/		0	
Különféle dologi kiadások	1 634	1 634	1143
Eszköz beszerzés	64	64	
Kiadások összesen:	9 607	11 072	8797
Engedélyezett létszámkeret	1	1	1

5/ Felnőtt étkeztetés+Lorántffy			
			Önk/6
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	11505	13505	10926
Kiszámlázott szolgáltatás AFA	3106	4106	2950
Ellátottak térítése összesen	14611	17611	13876
Bevételek összesen:	14611	17611	13876
Kiadások			
Személyi juttatások	3747	3747	3257
Szociális hozzájárulási adó	1012	1012	879
Élelmiszer beszerzés	11505	11505	9571
Készletbeszerzés	120	120	341
Munka és védőruha	22	22	23
Gyógyszer	19	19	
Készletbeszerzés	11666	11666	9935
Gázenergia	94	94	217
víz és csatornadíj	258	258	341
Villamos energia	140	140	565
Karbantartás	192	192	209
Egyéb üzemeltetési kiadások	192	192	97
Szolgáltatások	876	876	1429
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	3 386	3 386	2319
Kiküldetés	39	39	
Különféle dologi kiadások	3 425	3 425	2319
Eszköz beszerzés	153	153	
Kiadások összesen:	20 879	20 879	17819
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

A bevételből az egyházi iskola által
fizetett díj 11 880 812.- Ft

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.feladatok			
6/ Önk			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Borsodvíz	2000	2000	
Bérleti díj bevétel	1300	1300	805
Közvetített szolg ellenértéke	1656	1656	1311
Kiszámlázott ÁFA	1 338	1338,1	48
temetési kölcsön visszatérülés		0	387
Közmű érdekeltségi hozzájárulás		0	96
Költségvetési bevételek	6 294	6 294	2647
Bevételek összesen:	6 294	6 294	2647
Kiadások			
Gázenergia szolgáltatás	150	150	307
Villamos-energia szolgáltatás	102	102	117
Víz- és csatornadíjak	144	144	4
Egyéb üzemeltetési kiadások	292	292	143
Karbantartási, kisjavítási szolg.	500	500	62
Közvetített szolgáltatások	1 656	1656	395
Előzetesen felszámított áfa		0	0
FuFizetendő áfa	987	987	0
Szolgáltatások összesen	3 831	3 831	1028
Ép.felújítások tervezési költsége	1 000	1000	914
Beruházások			0
Felújítások			0
Kft alapítás+Apport	3 300	3300	
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 304	1304	414
Különféle dologi kiadások	1 304	1304	414
Kiadások összesen:	9 435	9 435	2356

8 066010 Zöldterület kezelés				Önk/9
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Bevételek				
Szolgáltatások ellenértéke /fűnyírás/	60	60	60	
91923Kiszámlázott szolg. AFA	16	16	16	
Költségvetési bevételek	76	76	76	
Bevételek összesen:	76	76	76	
Kiadások				
Hajtó- és kenőanyagok	650	650	20	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	400	400		
Készletbeszerzés/virágok,fák,fűnyíró alkatrészek/	700	700	270	
Készletbeszerzések	1750	1750	290	
Karbantartás, kisjavítás	842	842		
Egyéb üzemeltetési kiadások /szúnyogirtás stb./				
Szolgáltatások	842	842		
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	524	524	20	
Különféle dologi kiadások	524	524	20	
Kiadások összesen:	3116	3116	310	

011130 Önk.és önk.hiv.jogalkotó és ált.ig.tevékenysége önk/10				
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítások	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi P Maradvány	37349			
Kiadások				
Polgármester illetménye	5385		5385	5 385
Polgármester egyéb sajátos juttatása	40	571	611	611
Polgármester költségtérítése	808		808	808
Rendszeres személyi juttatások	6233		6804	6804
			0	
Képviselők juttatásai	7340		7340	7340
Külső személyi juttatások	7340		7340	7340
			0	
Szociális hozzájárulási adó	3237	519	3786	3786
Járulékok	3237		3786	3786
Anyag költség /irodaszer/	500	881	1381	1398
Szolgáltatások		2358	2358	2358
Bankköltség		2756	2756	2756
ÁFA		2118	2118	2118
Egyéb dologi kiadásTárs. Tagdíj/		818	818	818
Különféle dologi kiadások		2936	2936	2936
Épület felújítás engedélyezési terv	1000		1000	
Előzetes áfa	405		405	
Kiadások összesen:	18 715	12 957	28 766	27 378

10 064010 Közvilágítás				Önk/
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	
Kiadások				
Villamosenergia szolgáltatás	3200	3678	3425	
Szolgáltatások	3200	3678	3425	
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	864	864	875	
Különféle dologi kiadások	864	864	875	
Szakfeladat kiadásai összesen:	4064	4542	4300	

11/ 066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolg.				
Önk/12				
Megnevezés	Eredeti ei.		Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek				
Egyéb bevétel				274
Bérleti és lízing díjbevétel /piac/	91		91	151
Készletértékesítés	0		0	
Kiszámlázott ÁFA	25		25	
Összesen:	116		116	
Bevételek összesen:	116		116	425
Kiadások				
Közalkalmazottak alapilletménye	7753		7753	7753
Közalkalmazottak költségtérítése, pr	0		0	372
Végkielégítés		1489	1489	1489
Diákmunka bérköltsége		1509	1509	1509
Rendsz.és nem rendsz.szem.juttatás	7753	2998	10751	11123
Megbízási díjak /pl.piac,/	350		350	472
Külső személyi juttatások	350		350	472
Szociális hozzájárulási adó	2093		2093	3102
Egészségügyi hozzájárulás	95		95	
Táppénz hozzájárulás	80		80	
Munkaadókat terhelő járulékok	2268		2268	3102
Gyógyszer beszerzés	20		20	0
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1300		1300	536
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	400		400	
Készletbeszerzés(+zászlók+díszkivilá	2000		2000	1758
Munkaruha, védőruha	136		136	170
Készletbeszerzések	3856		3856	2464
Szállítási szolgáltatások	900		900	900
Gázenergia szolgáltatás	200		200	379
Villamos-energia szolgáltatás	100		100	52
Víz- és csatorjadíjak	780		780	220
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300		300	440
Egyéb üzemeltetési kiadások	1000		1000	237
Szolgáltatások	3280		3280	2228
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 927		1 927	1166

Belföldi kiküldetés	500		500	130
Egyéb különféle kiadások /kamat/	100		100	28
Különféle dologi kiadások	2 527		2 527	1324
Kiadások összesen:	20 034	2 998	23 032	20 713
Engedélyezett létszámkeret	4	4	4	4

12 Önkormányzatok elszámolásai				
Önk/13				
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek				
2015 évi Pmaradvány		53166	53 166	53166
2016 évi állami támogatás	177 556	38 453	216 009	216 009
Felhalmozási állami támogatás		18 610	18 610	18 610
2017 állami tám. Megelőlegezése		6 391	6 391	6 391
Erzsébet utalványok értéke		3 045	3 045	3 045
Magánszemélyek komm.adója	6 800	310	7 110	7 110
Iparüzési adó	44 000	-5 482	38 518	38 518
Helyi adók összesen	50 800	-5 172	45 628	45 628
Pótlékok bevétele	100	20	120	120
Behajtott bírság	200	-154	46	46
Pótlékok, bírságok összesen	300	-134	166	166
Gépjárműadó	3 564	473	4037	4 037
Atengedett központi adók összesen	3 564	473	4037	4 037
Talajterhelési díj	150	-49	101	101
Egyéb bevételek		5	5	5
Egyéb sajátos bevételek	150	-44	106	106
Bevételek összesen:	232 370	114 788	347 158	347 158
Kiadások:				
2015 évi állmi támogatás előleg		6 247	6 247	6 247
2014 évi állami tám. Visszafizetés		8 836	8 836	8 836
Pénzeszköz átadás Borsodvíz részére		5 737	5 737	5 737
Tartalk (BM Eu önerő alap támogatás /év végi/)			6 292	
Kiadások összesen:		20 820	27 112	20 820

Finanszírozási műveletek				
				Önk/15
Megnevezés	Eredeti ei.	2014 év	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek				
Kölcsön visszatérülés Pap József faluszép.	7178			0
Értékvesztés elszámolása	-7178			
Bevételek összesen	0			
Kiadások				
Kiadások összesen:				

13 072111 Háziiorvosi alapellátás			
			Önk/1
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	210	210	210
Bérleti díjak Vándor Patika	396	396	396
Költségvetési bevételek	606	606	606
Bevételek összesen	606	606	606
Kiadások			
Közüzemi díjak		114	114
Iskolaorvosi díj		202	202
Egyéb üzemeltetési kiadások (Ügyeleti díj)	1620	1780	1780
Szolgáltatások	1620	2096	2096
Kiadások összesen:	1620	2096	2096

14 072311 Fogorvosi ellátás			
			Önk/17
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	2884	3571	3571
Költségvetési bevételek	2884	3571	3571
Bevételek összesen	2884	3571	3571
Kiadások			
Gyógyszerbeszerzés	135	135	31
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés			6
Készletbeszerzés			8
Készletbeszerzés	135	135	45
Telefondíjak			51
Gázenergia szolgáltatás	160	160	96
Villamosenergia-szolgáltatás	60	60	67
Víz- és csatornadíjak	20	20	35
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	150	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	1800	1800	1805
Szolgáltatások	2190	2190	2054
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	142	142	152
Különféle dologi kiadások	142	142	152
Kiadások összesen:	2 467	2 467	2251

18.

15 /074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
Önk/18			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Működési célú tám.ért.bev.OEP	6420	6920	7438
Költségvetési bevételek	6420	6920	7438
Bevételek összesen	6420	6920	7438
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	3488	3738	4462
Jutalom			76
Közalkalmazottak területi pótléka	407	407	146
Közalkalmazottak egyéb költségtér.	8	8	4
Megbízási díj			74
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatás	3903	4153	4762
Szociális hozzájárulási adó	1 054	1 304	1284
Munkaadókat terhelő járulékok	1 054	1 304	1284
Gyógyszerbeszerzés	200	200	66
Vegyszer beszerzés	25	25	64
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	250	250	94
Szakmai anyagok beszerzése	50	50	
Munkaruha, védőruha	68	68	61
Készletbeszerzés	180	180	46
Készletbetbeszerzések	773	773	331
Telefondíjak	230	230	235
Internet díjak	95	95	
Gázenergia szolgáltatás	500	500	246
Villamosenergia-szolgáltatás	100	100	
Víz- és csatornadíjak	20	20	26
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200	24
Egyéb üz., fenntartási kiadások/+nögy.vizsg/	350	350	267
Szolgáltatások	1495	1495	798
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	612	612	229
Belföldi kiküldetés	120	120	7
Különféle dologi kiadások	732	732	236
Kiadások összesen:	7 957	8 457	7411
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

23 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások Önk/20			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
BURSA támogatás	1100	1100	850
Települési/ lakásfenntartási támogatás	10000	10000	8286
Települési/ rendkívüli támogatás	1500	1500	1265
Települési/ temetési segély	400	400	900
Gyerm. Étk .Étkezési térítési díj kedvezmény	500	500	
Közkutak	800	800	485
Idősek támogatása	1200	1200	
Gyermekek év végi támogatása	4500	4500	2580
Fogyatékosok étkezési költségtérítése	280	280	248
Tüzifa pályázat önereje szállítással együtt	4000	4000	1374
Tüzifa		5250	5250
Családsegítő működtetése		625	625
Köztemetés		233	233
Vérvétel		900	900
Erzsébet utalványok		3045	3045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 280	34 333	26 041
Temetési kölcsön			192
Kiadás összesen	24 280	34 333	26 233

16 107051 Szociális étkeztetés			
			Önk/21
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Intézményi ellátási díj bevétele	11278	11278	7697
Kiszámlázott szolgáltatás ÁFA	3045	3045	2078
Költségvetési bevételek	14323	14323	
Bevételek összesen	14323	14323	9775
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2871	2871	2859
Prémium	0	0	56
Közalkalmazottak költségtérítése	12	12	6
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	50
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatások	2883	2883	2971
Szociális hozzájárulási adó	775	775	802
Táppénz hozzájárulás	80	80	
Munkaadókat terhelő járulékok	855	855	802
Élelmiszer beszerzés	11278	11278	8733
Gyógyszer	15	15	
Készletbeszerzés	100	100	340
Munkaruha, védőruha	11	11	20
Kisbusz üzemeltetés	1617	1617	580
Készletbeszerzés	13021	13021	9673
vízdíj	310	310	311
Gázdíj	112	112	198
Villamos energia	167	167	515
Karbantartás	147	147	319
Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiad./konyh+gk/	347	347	503
Szolgáltatások	1083	1083	1846
Vásárolt term.és szolg.ÁFA	3 840	3839,94	2350
Fizetendő áfaa		0	2145
Kiküldetés	29	29	
Különféle dologi kiadások	3 869	3868,94	4 495
Eszköz beszerzés	118	118	177
Szakfeladat kiadásai összesen	21 829	21 829	19 964
Engedélyezett létszámkeret	2	2	2

17 084031 Civil szervezetek működési támogatás			
Önk/2			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Sportegyesület támogatása:	2000	3000	3000
TAO pályázat önerő támogatás			
Ping-pong szakosztály	350	350	350
Íjászat	150		
Maraton	300	300	300
Nyugdíjas klub támogatása	350	316	316
Százdi sport horgász egyesület	400	400	400
Polgárőrség támogatása	1000	850	850
Diákönkormányzat	100	100	100
Motoros szövetség támogatása	375	375	375
Mezőcsáti Tűzoltóság támogatása	100	20	20
Rendőrség támogatása	50		
Faluszépítő tánc	100		
Karácsony Sándor könyvmegjelenés		10	10
Civil szervezetek támogatása	5275	5721	5721
Kiadások összesen	5275	5721	5721

18 /041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			
Önk/18			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
2015 évi pénzmaradvány	12 651	19 543	19 543
Készlet értékesítés	1 500	1 500	2 718
Kiszámlázott áfa	405	405	591
Műk.célú tám.ért.bev.kp-i kvi szervtől Mun	0	291 836	278 444
Mvh-tól		618	616
Bevételek összesen	14 556	313 902	301 912
Kiadások			
Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	11146	200 898	197 469
Betegszabadság			
Megbízási díj	800	800	
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatá	11946	201 698	197 469
TP hozzájárulás			285
Szociális hozzájárulási adó	1505	28 033	26 659
Munkaadókat terhelő járulékok	1505	28 033	26 944
Egyéb üzemeltetési anyagok	0	25 854	25 035
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		18 435	18 435
Szolgáltatások		925	925
Tárgyi eszköz beszerzése/ingatlan/		34 874	37 423
Munkaruha, védőruha		92	92
ÁFA	1 609	5 958	5 932
Dologi kiadások	1 609	86 138	87 842
	0		
Önerő	5956	4 850	
Kiadások összesen	21016	320 719	312 255
Engedélyezett létszámkeret	120	120	120

19 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése önk/24			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
Normatíva			
Bérleti díj	600	600	786
Bevételek összesen	600	600	786
Kiadások			
Közalkalmazottak alapilletménye	2004	2004	2004
Állományba nem tart.megbizási díja	2573	2573	2573
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttat	4577	4577	4577
Szociális hozzájárulási adó	1166	1166	1166
Munkaadókat terhelő járulékok	1166	1166	1166
Gázdíj	200	200	9
Irodaszer, nyomtatvány	400	400	18
Készletbeszerzés	250	250	561
Áramdíj	500	500	425
Víz- és csatornadíjak	50	50	26
Karbantartás, kisjavítás	350	350	202
Egyéb üzemeltetési, fennt.kiadások	1800	1800	1350
Reklám- és propaganda kiadások/rendez	4000	4000	3870
Szolgáltatások	7550	7550	6461
Eszköz beszerzés pályázti pm-ból	770	770	85
Vás.termékek és szolg. Áfa	2 039	2038,5	1652
Különféle dologi kiadások	2 039	2 039	1737
Kiadások összesen	16 102	16 102	13941

20 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése önk/25			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Gázenergia- szolgáltatás díja	400	400	203
Víz- és csatornadíjak	20	20	10
Karbantartás, kisjavítás	100	100	
Villamos energia szolgáltatás	100	100	142
Egyéb üzemeltetési kiadások	50	50	
Szolgáltatások	670	670	355
Vásárolt termékek és szolg. Áfa	181	181	94
Különféle dologi kiadások	181	181	94
Kiadások összesen	851	851	449

özművelődési érdekeltségénövelő támogatás

21 013320 Köztemető fenntartás- és működtetés			
Önk/20			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Állományba nem tartozók megbiz.dija	0		
Külső személyi juttatás	0		0
Szociális hozzájárulási adó	0		
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Villamos energia szolgáltatás	0		39
Egyéb üzemeltetési kiadások			12
Szolgáltatások	0		51
Ravatalozó építés tervezése	2700	2700	
Különféle dologi kiadások	0		0
Szakfeladat kiadásai összesen	2700	2700	51

22 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége Hiv/1.			
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bevételek			
911121 Igazgatási szolgáltatások díja	0	133	133
Továbbszámlázott szolgáltatás		43	43
Népszavazás költsége		595	595
Belső ellenőrzési pe. Átvétel társ-tól		205	205
ÁFA		50	50
Intézményi működési bevételek összesen	0	1026	1026
Működési célú pénzeszköztvétel		800	800
Pénzmaradvány felh		3109	3109
Szakfeladat bevételei összesen:	0	4935	4935
Kiadások			
Köztisztviselők alapilletménye	22000	21828	21828
Köztisztviselők egyéb kötelező ill.pótléka	696	282	282
Céljuttatás, prémium		1089	1089
Köztisztviselők helyettesítési díja	100	445	445
Jubileumi jutalom	0	0	
Köztisztviselők egyéb juttatásatov.képz,szemű	680	490	490
Köztisztviselők egyéb költségtérítése/cafeferi	1859	999	999
Rendszeres és nem rendsz.szem.juttatás	25405	25133	25133
Állományba nem tartozók megbízási díja	1000	1000	1311
Külső személyi juttatások	1000	1000	1311
Egészségügyi hj, szja	270	340	340
Szociális hozzájárulási adó	6844	6766	6766
Táppénz hozzájárulás	100	30	30
Munkaadókat terhelő járulékok	7214	7136	7136
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	1000	870	870
Könyv beszerzés	50	50	50
Folyóirat beszerzés	50	11	11
Egyéb információhordozó /közlönyök stb ./	100	0	
Egyéb anyag	300	315	315
Kisértékű tárgyi eszköz beszerése	400	0	
Készletbeszerzések	1900	1246	1246
Nem adatátviteli távközlési díjak /telefon/	726	956	956
Adatátviteli távközlési díjak /internet/	70	66	66
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	704	0	
Gázenergia-szolgáltatás	18	22	22
Villamos-energia szolgáltatás	400	756	756
Víz- és csatornadíj	40	43	43
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300	149	149

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	1500	1847	1847
Belső ellenőrzés	800	0	
Pénzügyi szolgáltatások /biztosítás, banki k	1200	0	
Szolgáltatások	5758	3839	3839
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	2 473	1 177	1177
Belföldi kiküldetés	560	490	490
Egyéb különféle dologi kiadások /kés kamat	0	0	
Különféle dologi kiadások	3 033	1 667	1667
Egyéb tárgyi eszköz			115
Épület felújítás	1500		0
Kiadások összesen:	45 810	40 021	40447
Engedélyezett létszámkeret	7 fő	7	7

24 Óvodai nevelés			
			Óvoda
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Pénzmaradvány felhasználás			416
Közalkalmazottak alapilletménye	42870	43 065	43350
Céljuttatás ,prémium	0		290
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatásai	0		782
Tandíj + továbbképzés	200	200	
Egyéb költségtérítés	0		60
Közlekedési költségtérítés			282
Megbízási díj			58
Személyi juttatások összesen	43070	43 265	44822
Szociális hozzájárulási adó	11157	11 197	12012
Táppénz hozzájárulás	0		43
Munkaadói járulékok összesen	11157	11 157	12055
Gyógyszer beszerzés	50	50	14
		0	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	41
Könyv beszerzés	300	300	105
Folyóirat beszerzés	100	100	325
Szakmai anyagok beszerzése	300	300	136
Munkaruha, védőruha	285	285	190
Készletbeszerzés	1500	1 500	465
Készletbeszerzések	2685	2685	1276
Telefondíjak		13	13
Internet díjak	50	37	11
Gázenergia szolgáltatás	300	300	161
Villamos-energia szolgáltatás	1000	1 000	204
Víz- és csatorjadíjak	1000	1 000	787
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	119
Egyéb üzemeltetési kiadások	543	543	408
Belföldi kiküldetés	100	100	3
Szolgáltatások	3293	3293	1 706
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 614	1 614	658
Különféle dologi kiadások	1 614	1 614	658
Felhalmozási kiadások /kazán vásárlás/		416	452
	61 819	62 430	60 969
Engedélyezett létszám	16	16	16

24 Óvodai nevelés			
			Óvoda
Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Kiadások			
Pénzmaradvány felhasználás			416
Közalkalmazottak alapilletménye	42870	43 065	43350
Céljuttatás ,prémium	0		290
Közalkalmazottak egyéb személyi juttatásai	0		782
Tandíj + továbbképzés	200	200	
Egyéb költségterítés	0		60
Közlekedési költségterítés			282
Megbízási díj			58
Személyi juttatások összesen	43070	43 265	44822
Szociális hozzájárulási adó	11157	11 197	12012
Táppénz hozzájárulás	0		43
Munkaadói járulékok összesen	11157	11 157	12055
Gyógyszer beszerzés	50	50 0	14
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	41
Könyv beszerzés	300	300	105
Folyóirat beszerzés	100	100	325
Szakmai anyagok beszerzése	300	300	136
Munkaruha, védőruha	285	285	190
Készletbeszerzés	1500	1 500	465
Készletbeszerzések	2685	2685	1276
Telefondíjak		13	13
Internet díjak	50	37	11
Gázenergia szolgáltatás	300	300	161
Villamos-energia szolgáltatás	1000	1 000	204
Víz- és csatorjadíjak	1000	1 000	787
Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	119
Egyéb üzemeltetési kiadások	543	543	408
Belföldi kiküldetés	100	100	3
Szolgáltatások	3293	3293	1 706
Vásárolt term. és szolg. ÁFA	1 614	1 614	658
Különféle dologi kiadások	1 614	1 614	658
Felhalmozási kiadások /kazán vásárlás/		416	452
	61 819	62 430	60 969
Engedélyezett létszám	16	16	16

25 104030 Biztos Kezdet Gyerekház
Gyerekek napközbeni ellátása 2016

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi maradvány	619		619
Pályázati támogatás	6246		6245
Bevételek összesen:	6865		6864
Kiadások			
Rendszeres Személyi juttatás	3336	3924	3874
Munkáltatói járulékok	901	1000	967
Szakmai anyag	60	60	343
Élelmiszer	694	694	265
Tisztítószer	50	50	45
irodaszer	80	80	95
Továbbképzés	80	80	97
Kommunikációs szolgáltatás	95	95	168
Gázdíj	118	118	286
Villamos energia	157	157	55
Víz és csatornadíj	236	236	
Egyéb anyag	440	440	
Karbantartás	78	78	156
Előzetes áfa	540	540	342
Szolgáltatások	6865	7552	6693
Kiadások összesen:	6865	7552	6693

104 037 Szünidei étkeztetés

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Előző évi maradvány			
Pályázati támogatás			
Kiadások			
Rendszeres Személyi juttatás	489	489	507
Munkáltatói járulékok	131	131	137
Szakmai anyag	0	0	57
Élelmiszer	1106	2099	1287
irodaszer			1
Kommunikációs szolgálat			
Gázdíj	30	30	34
Villamos energia			88
Víz és csatornadíj			53
Karbantartás			45
Előzetes áfa			308
Szolgáltatások	1756	2749	2517
Kiadások összesen:			
	1756	2749	2517

Önkormányzati rendezvények

Idősek napja	854 368 Ft
Falunap	2 740 227 Ft
Átadás	76 220 Ft
Keszi Maraton	123 986 Ft
Közfoglalkoztatotti vendéglátás (2 alkalom)	344 596 Ft
Keszi Találkozó	156 895 Ft
Köztisztviselői nap	182 034 Ft
Pünkösdi fesztivál	153 481 Ft
Motoros Találkozó	50 000 Ft
Sportrendezvény	20 765 Ft
Bor és pálinkaverseny	212 143 Ft
Rendezvények összesen:	4 914 715 Ft
Egyéb üzemeltetési fenntartási költségek	1 721 239 Ft
Mindösszesen:	6 635 954 Ft