

Cimrend	Mesevár Óvoda							Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat							GAZDÁLKODÓ SZERVEZETTEL NEM RENDELKEZŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN						
	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>KIADÁSOK</b>																					
1. Személyi juttatások	130 710	130 710	130 921	130 921	131 093	132 337	135 503	60 528	62 495	62 495	62 495	63 486	64 548	68 769	191 238	193 205	193 416	193 416	194 579	196 885	204 272
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 792	38 792	38 849	38 849	38 895	39 232	40 087	16 304	16 835	16 835	16 835	17 171	17 458	18 474	55 096	55 627	55 684	55 684	56 066	56 690	58 561
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	33 869	35 219	36 346	36 346	37 964	38 566	38 065	63 365	64 485	69 485	69 485	69 491	73 485	80 178	97 234	99 704	105 831	105 831	107 455	112 051	118 243
4. Támogatásértéktű kiadások															0	0	0	0	0	0	0
5. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás															0	0	0	0	0	0	0
6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre															0	0	0	0	0	0	0
7. Társad. Szocpol és egyéb jutt															0	0	0	0	0	0	0
8. Elvonások és befizetések							1 164							13 670							
9. Költségv. szervnek folyósított támogatás															0	0	0	0	0	0	0
10. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+...+9)	203 371	204 721	206 116	206 116	207 952	210 135	214 819	140 197	143 815	148 815	148 815	150 148	155 491	181 091	343 568	348 536	354 931	354 931	358 100	365 626	395 910
11. Tartalékok															0	0	0	0	0	0	0
12. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. <b>Költségvetési működési kiadások (11+12)</b>	<b>203 371</b>	<b>204 721</b>	<b>206 116</b>	<b>206 116</b>	<b>207 952</b>	<b>210 135</b>	<b>214 819</b>	<b>140 197</b>	<b>143 815</b>	<b>148 815</b>	<b>148 815</b>	<b>150 148</b>	<b>155 491</b>	<b>181 091</b>	<b>343 568</b>	<b>348 536</b>	<b>354 931</b>	<b>354 931</b>	<b>358 100</b>	<b>365 626</b>	<b>395 910</b>
14. Működési célú hitel visszafizetése															0	0	0	0	0	0	0
15. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg															0	0	0	0	0	0	0
16. <b>Finanszírozási működési kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. <b>Működési kiadások összesen (13+16)</b>	<b>203 371</b>	<b>204 721</b>	<b>206 116</b>	<b>206 116</b>	<b>207 952</b>	<b>210 135</b>	<b>214 819</b>	<b>140 197</b>	<b>143 815</b>	<b>148 815</b>	<b>148 815</b>	<b>150 148</b>	<b>155 491</b>	<b>181 091</b>	<b>343 568</b>	<b>348 536</b>	<b>354 931</b>	<b>354 931</b>	<b>358 100</b>	<b>365 626</b>	<b>395 910</b>
18. Felújítási kiadások															0	0	0	0	0	0	0
19. Beruházási kiadások															0	0	0	0	0	0	0
20. Pénzügyi befektetések kiadásai															0	0	0	0	0	0	0
21. Támogatásértéktű kiadások															0	0	0	0	0	0	0
22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre															0	0	0	0	0	0	0
23. Kölcsönnyújtás															0	0	0	0	0	0	0
24. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (18+...+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási tartalék															0	0	0	0	0	0	0
26. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. <b>Költségvetési felhalmozási kiadások (24+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Felhalmozási célú hitel visszafizetése															0	0	0	0	0	0	0
29. <b>Finanszírozási felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. <b>Felhalmozási kiadások összesen (27+29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31. <b>Kiadások összesen (17+30)</b>	<b>203 371</b>	<b>204 721</b>	<b>206 116</b>	<b>206 116</b>	<b>207 952</b>	<b>210 135</b>	<b>214 819</b>	<b>140 197</b>	<b>143 815</b>	<b>148 815</b>	<b>148 815</b>	<b>150 148</b>	<b>155 491</b>	<b>181 091</b>	<b>343 568</b>	<b>348 536</b>	<b>354 931</b>	<b>354 931</b>	<b>358 100</b>	<b>365 626</b>	<b>395 910</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
32. Intézményi működési bevételek	18 476	18 476	18 476	18 476	20 093	20 093	20 093	53 594	53 594	53 594	53 594	53 600	55 358	63 428	72 070	72 070	72 070	72 070	73 693	75 451	83 521
33. Önkormányzat sajátos működési bevételei															0	0	0	0	0	0	0
34. Önkormányzat költségvetési támogatása															0	0	0	0	0	0	0
35. Támogatásértéktű műk. bevételek, kiegészítések															0	0	0	0	0	0	0
36. Támogatásértéktű felhalm. bevételek															0	0	0	0	0	0	0
37. Műk. célú végleges pe. átvétel														457	0	0	0	0	0	0	457
38. Felhalm.c.végleges pe. átvétel															0	0	0	0	0	0	0
39. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei															0	0	0	0	0	0	0
40. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése															0	0	0	0	0	0	0
41. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.															0	0	0	0	0	0	0
42. Elvonások és befizetések bevételei																					
43. Felügyeleti szertől kapott támogatás	184 895	186 245	187 640	187 640	187 859	190 042	194 063	86 603	89 752	95 221	95 221	96 548	100 139	104 913	271 498	275 997	282 861	282 861	284 407	290 181	298 976
44. Pf. Költségvetési bevételek (30+...+40)	203 371	204 721	206 116	206 116	207 952	210 135	214 156	140 197	143 815	148 815	148 815	150 148	155 497	188 798	343 568	348 536	354 931	354 931	358 100	365 632	382 954
45. Pénzforgalom nélküli bevételek															0	0	0	0	0	0	0
46. Pf. Nélküli költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	12 293	0	0	0	0	0	0	12 956
47. <b>Költségvetési bevételek (41+43)</b>	<b>203 371</b>	<b>204 721</b>	<b>206 116</b>	<b>206 116</b>	<b>207 952</b>	<b>210 135</b>	<b>214 819</b>	<b>140 197</b>	<b>143 815</b>	<b>148 815</b>	<b>148 815</b>	<b>150 148</b>	<b>155 497</b>	<b>181 091</b>	<b>343 568</b>	<b>348 536</b>	<b>354 931</b>	<b>354 931</b>	<b>358 100</b>	<b>365 632</b>	<b>395 910</b>
48. Működési célú hitel															0	0	0	0	0	0	0
49. Felhalmozási célú hitel															0	0	0	0	0	0	0
50. Államháztartáson belüli finanszírozási előleg															0	0	0	0	0	0	0
51. <b>Finanszírozási bevételek (45+46)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52. <b>Bevételek összesen(44+47)</b>	<b>203 371</b>	<b>204 721</b>	<b>206 116</b>	<b>206 116</b>	<b>207 952</b>	<b>210 135</b>	<b>214 819</b>	<b>140 197</b>	<b>143 815</b>	<b>148 815</b>	<b>148 815</b>	<b>150 148</b>	<b>155 497</b>	<b>181 091</b>	<b>343 568</b>	<b>348 536</b>	<b>354 931</b>	<b>354 931</b>	<b>358 100</b>	<b>365 632</b>	<b>395 910</b>
53. <b>Létszámkeret (fő)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>22+10</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
54. <b>közfoglalkoztatottak létszáma</b>															0	0	0	0	0	0	0



CÉLTARTALÉK							ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN							
2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó	2014. évi eredeti előirányzat	módosított ei. IV. hó	módosított ei. V. hó	módosított ei. VI. hó	módosított ei. IX. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. XI. hó	módosított ei. 2015. III. hó
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
							329 596	335 946	344 297	344 297	350 188	355 498	355 498	385 340
							93 002	94 717	96 093	96 093	97 732	99 124	99 124	101 655
							281 396	289 952	298 185	303 215	320 984	362 026	362 026	408 090
							56 400	56 400	56 400	56 400	56 400	58 900	58 900	57 550
							0	0	0	0	0	0	0	0
							65 973	76 526	94 854	95 854	75 655	76 455	76 455	76 632
							27 990	27 990	34 461	34 461	40 930	47 610	47 610	67 852
							0	0	0	0	0	0	0	7 661
							0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	854 357	881 531	924 290	930 320	941 889	999 613	999 613	1 119 614
39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319	53 919	56 283	46 912	41 121	38 621	85 744	39 747	39 747
39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319	53 919	56 283	46 912	41 121	38 621	85 744	39 747	39 747
39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319	908 276	937 814	971 202	971 441	980 510	1 085 357	999 613	1 119 614
							0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	15 003
							0	0	0	0	0	0	0	15 003
39 330	44 323	35 671	30 290	27 790	78 104	32 319	908 276	937 814	971 202	971 441	980 510	1 085 357	999 613	1 134 617
							0	17 066	17 066	17 066	56 737	56 737	56 737	70 828
							14 000	107 939	128 085	138 436	107 312	124 610	124 610	222 458
							0	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500
							0	0	0	0	0	0	0	0
							1 179	2 398	2 398	2 808	7 327	7 657	7 657	22 603
							0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	15 179	127 403	147 549	158 310	173 876	191 504	191 504	318 389
20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	488 110
20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	488 110
20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	35 830	617 814	646 753	641 673	657 639	673 081	806 499	488 110
							19 810	19 810	19 810	0	0	0	0	0
							19 810	19 810	19 810	0	0	0	0	0
20 651	490 411	499 204	483 363	483 763	481 577	488 110	55 640	637 624	666 563	641 673	657 639	673 081	806 499	488 110
59 981	534 734	534 875	513 653	511 553	559 681	520 429	963 916	1 575 438	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 758 438	1 980 863
							145 065	145 065	145 065	145 065	163 334	240 053	240 053	259 206
							212 350	212 350	212 350	212 350	212 850	212 850	212 850	232 073
							420 624	420 624	428 964	428 964	464 165	476 701	476 701	483 417
							17 633	17 633	17 633	17 633	35 417	44 503	44 503	36 932
							0	0	0	0	0	0	0	145 037
							40 000	40 000	64 418	65 418	43 919	48 035	48 035	11 098
							0	0	30 038	30 038	4 492	14 492	14 492	54 492
							29 651	29 651	29 651	4 000	4 276	12 108	12 108	16 386
							0	0	0	0	0	0	0	0
							100	100	100	100	150	150	150	172
							0	0	0	0	0	0	0	17 501
0	0	0	0	0	0	0	865 423	865 423	928 219	903 568	928 603	1 048 892	1 048 892	1 256 314
							98 493	709 546	709 546	709 546	709 546	709 546	709 546	694 138
							98 493	709 546	709 546	709 546	709 546	709 546	709 546	709 546
0	0	0	0	0	0	0	963 916	1 574 969	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 758 438	1 965 860
							0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	15 003
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 003
0	0	0	0	0	0	0	963 916	1 574 969	1 637 765	1 613 114	1 638 149	1 758 438	1 758 438	1 980 863
							123	123	123	124	125	125	126	162
							0	0	0	0	0	4	6	0